

ORTSGEMEINDE DÖRSDORF

Rhein-Lahn-Kreis

Verbandsgemeinde Aar-Einrich



Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Haushaltsjahr 2 0 2 3

Inhaltsverzeichnis	1
Vorbericht	2-16
Zusammenstellung der freiwilligen Erträge/Aufwendungen	17
Berechnung Anhebung Hebesätze bei Darlehensfinanzierung	18
Entwicklung Wohnbevölkerung	19
Nivellierte Steuerkraft	20
Umlagegrundzahlen der VG Aar-Einrich mit Ortsgemeinden	21
Haushaltssatzung	22-24
Übersicht über die Teilhaushalte und zugeordneten Produkte	25
Ergebnishaushalt	26-30
Finanzhaushalt	31-32
Teilergebnishaushalt	33-63
Teilfinanzhaushalt	64-92
Investitionsübersicht	93-103
Zusammengefasster Teilergebnishaushalt	104
Bilanz, Stichtag 31.12.2021	105-109
Stellenplan	110-111
<u>Anlagen:</u>	112
Übersicht über die Entwicklung der voraussichtlichen Jahresergebnisse	113
Übersicht über die voraussichtlichen Finanzmittelüberschüsse/ - fehlbeträge	114
Übersicht Entwicklung der Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	115
Übersicht über die Entwicklung der Investitionskredite	116
Übersicht über die Entwicklung der Liquiditätskredite	117
Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals	118
Übersicht Veränderungen SOPO für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	119
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	120
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Auszahlungen	121
Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten	122

Vorbericht zum Haushaltsplan der OG Dörsdorf 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 DÖRSDORF ist nach den Grundsätzen der kommunalen Doppik, einem Drei-Komponenten-System bestehend aus Bilanz, Ergebnis- und Finanzhaushalt.

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

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

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

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

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

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

Die Gliederung des Haushaltes stellt sich wie folgt dar:

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

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

3. Rückblick

3.1 Jahresergebnis 2021

	Planansatz 2021	Rechnungsergebnis 2021
<u>Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung</u>		
Gesamtbetrag der Erträge	597.080,00	559.227,42
Gesamtbetrag der Aufwendungen	591.720,00	590.812,74
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	5.360,00	-31.585,32
<u>Finanzhaushalt / Finanzrechnung</u>		
Ordentliche / außerordentliche Einzahlungen	558.880,00	520.571,41
Ordentliche / außerordentliche Auszahlungen	513.850,00	522.656,42
Saldo der ordentlichen/außerordentlichen Ein-/Auszahlungen	45.030,00	-2.085,01
abzgl. Tilgungsleistungen Investitionskredite	2.650,00	2.648,00
= Freie Finanzspitze der Ortsgemeinde Dörsdorf	42.380,00	-4.733,01
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	44.300,00	37.047,33
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	97.000,00	77.502,54
Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 52.700,00	-40.455,21
Davon wurden aus liquiden Mitteln finanziert:		
Darlehensaufnahme für Investitionen:	0,00	0,00
Zu- / Abnahme der liquiden Mittel (Sparguthaben):	-10.320,00	-45.188,62
Gesamtbetrag der Ein- und Auszahlungen ausgeglichen:	613.500,00	602.807,76

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 3.616.721,83 €, bei einem Eigenkapitalausweis von 2.908.689,51 €, festgestellt.

3.2 Haushaltsentwicklung 2022

Vorbemerkungen

Im Haushaltsplan 2022 bleiben die Erträge aus den Steuerarten auf Grund der Corona-Krise in etwa auf dem Vorjahresniveau, lediglich der Einkommenssteueranteile sowie die Gew.Steuer werden nach derzeitigem Zahlenwerk etwas ansteigen.

Die niedrigere Steuerkraft im maßgeblichen Berechnungszeitraum führt dazu, dass die Gemeinde höhere Erträge aus der Schlüsselzuweisung A erhält.

Die Umlagegrundlagen bleiben somit in etwa auf dem Vorjahresniveau.

Auch in 2022 ist es gelungen den Ergebnisplan auszugleichen.

Der Finanzhaushalt weist eine Freie Finanzspitze aus. Ordentliche Tilgungsleistungen sind in Höhe von 2.650 € veranschlagt.

Der liquide Mittelbestand der Ortsgemeinde zum 11.01.2022 betrug 115.142 €.

Ergebnishaushalt 2022

Der Ergebnishaushalt schließt im Entwurf mit einem Jahresüberschuss von 2.090 €.

Die in dieses Ergebnis einfließenden Abschreibungen betragen 61.750 €.

Die gewählten Planansätze orientieren sich im Wesentlichen an den Vorjahreswerten.

Die Summe der laufenden Erträge (Pos. E8) wird mit 584.470 € festgesetzt, diese sind in erster Linie durch die Steuereinnahmen, Zuwendungen, sowie Erträge aus Vermietung und Holzverkauf geprägt.

Die Summe der laufenden Aufwendungen (Pos. E15) beträgt 585.040 €, 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 + 40.740 € aus.

Demnach ist der Finanzhaushalt gem. § 18 I GemHVO ausgeglichen, da der ausgewiesene Überschuss in Höhe von 40.740 €, die Höhe der ordentlichen Tilgungsleistungen von 2.650 € nach § 3 Abs. 1, Nr. 46 GemHVO deckt.

Die Ortsgemeinde Dörsdorf weist mithin eine Freie Finanzspitze (Pos. F44) von 38.090 € aus.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. F33) beträgt – 25.500 €.

Die Finanzierung der Investitionen erfolgt aus dem ausgewiesenen Finanzmittelüberschuss für 2022, darüber hinaus werden die vorhandenen liquiden Mittel um 12.590 € ansteigen.

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

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

4. Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2023

Vorbemerkungen

Der Haushaltsplan 2023 ist geprägt vom neuen Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) und damit verbundenen Auswirkungen.

Die Erträge aus allen Steuerarten steigen für 2023 an entweder in Folge von Hebesatzänderungen oder auf Grund der Anwendung des neuen LFAG. Die Zahlen für die Einkommenssteuer- bzw. Umsatzsteueranteile sowie die Ausgleichsleistungen basieren auf der November-Steuerschätzung und entwickeln sich damit ebenfalls positiv für die Gemeinde.

Die Steuerkraftmeßzahl (330.546 €) steigt gegenüber dem Vorjahr um 31.555 € (Vorjahr: 298.991 €) im maßgeblichen Berechnungszeitraum an.

Aus der Schlüsselzuweisung A erhält die Gemeinde 120.300 € (Vorjahr: 106.056 €) und aus der Schlüsselzuweisung B, die die Gemeinden als Ausfluß des neuen LFAG ab 2023 erhalten, 14.590 €.

Die Umlagegrundzahl für 2023 beträgt 450.847 € (Vorjahr: 405.047 €) was für die Gemeinde den negativen Umstand von höheren Umlagezahlungen an Kreis und VG mit sich bringt.

Trotz aller Veränderungen ist es auch in 2023 gelungen den Ergebnishaushalt auszugleichen.

Der Finanzhaushalt weist eine Freie Finanzspitze aus. Ordentliche Tilgungsleistungen sind in Höhe von 28.450 € veranschlagt.

Der liquide Mittelbestand der Ortsgemeinde zum 18.11.2022 beträgt 122.500 €.

Ergebnishaushalt 2023

Der Ergebnishaushalt schließt im Entwurf mit einem Jahresüberschuss von 4.430 €.
Die in dieses Ergebnis einfließenden Abschreibungen betragen 64.400 €.
Die gewählten Planansätze orientieren sich im Wesentlichen an den Vorjahreswerten.

Die Summe der laufenden Erträge (Pos. E8) wird mit 606.000 € festgesetzt, diese sind in erster Linie durch die Steuereinnahmen, Zuwendungen, sowie Erträge aus Vermietung und Holzverkauf geprägt.

Die Summe der laufenden Aufwendungen (Pos. E15) beträgt 604.590 €, 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 + 46.410 € aus.

Demnach ist der Finanzhaushalt gem. § 18 I GemHVO ausgeglichen, da der ausgewiesene Überschuss in Höhe von 46.410 €, die Höhe der ordentlichen Tilgungsleistungen von 28.450 € nach § 3 Abs. 1, Nr. 46 GemHVO deckt.
Die Ortsgemeinde Dörsdorf weist mithin eine Freie Finanzspitze (Pos. F44) von 17.960 € aus.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. F33) beträgt – 22.500 €.

Die Finanzierung der Investitionen erfolgt aus dem ausgewiesenen Finanzmittelüberschuss für 2022, darüber hinaus werden den vorhandenen liquiden Mitteln 4.540 € entnommen.

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

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

5. Erläuterungen zu den Erträgen

Pos. E1 – Steuern und ähnliche Abgaben (362.270 €)

	<u>2022</u>	<u>2023</u>
Grundsteuer A	3.750 €	4.270 €
Grundsteuer B	28.500 €	35.900 €
Gewerbesteuer	50.000 €	32.000 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	243.400 €	255.500 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.320 €	2.400 €
Hundesteuer	2.400 €	2.500 €
Ausgleichsleistungen	25.200 €	29.700 €

Pos. E2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen (134.890 €)

Schlüsselzuweisung A	106.200 €	120.300 €
Schlüsselzuweisung B	0 €	14.590 €
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	22.600	0 €

Pos. E4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (27.940 €)

Verwaltungsgebühren

4310 Beglaubigungsgebühren	10 €	10 €
4312 Vorkaufsrechtbescheinigungen	200 €	100 €
4321 Benutzungsgebühren DGH	3.500 €	2.500 €
4322 Entgelte für das Bestattungswesen	300 €	300 €
4329 Verm. Einnahmen u. Bücherverkauf	1.060 €	1.010 €

	<u>2022</u>	<u>2023</u>
4370 Erträge aus Sonderposten aus Beiträgen	22.330 €	23.250 €
4390 Erträge aus Auflösung Grabnutzungsentgelte	770 €	770 €
<u>Pos. E5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte (61.050 €)</u>		
Erträge Holzverkauf	33.380 €	43.150 €
Mieten und Pachten (ab 2022 hierunter auch Jagdpacht vorher Pos. E7)	17.400 €	17.900 €
<u>Pos. E6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen (9.250 €)</u>		
4423 von Eigenbetrieben (Erstattung Mäharbeiten Entwässerungsanlagen)	700 €	700 €
4424 von Gemeinden -Altglascontainer u. Altkleidercontainer)	4.850 €	2.850 €
4425 von Privat (Altkleidercontainer)	300 €	200 €
4429 von Sonstigen -Straßen	5.500 €	5.500 €
<u>Pos. E7 – Sonstige laufende Erträge (10.600 €)</u>		
Erträge aus Bauplatzveräußerung	0 €	0 €
Säumniszuschläge, Mahngebühren	100 €	100 €
Konzessionsabgaben	9.700 €	9.700 €
Erträge aus Rückstellungsauflösung –Ehrensold-	0 €	800 €
<u>Pos. E8 – Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	584.470 €	606.000 €

	<u>2022</u>	<u>2023</u>
<u>6. Erläuterungen zu den Aufwendungen</u>		
<u>Pos. E9 – Personal- und Versorgungsaufwendungen (27.000 €)</u>		
Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister	7.500 €	7.500 €
Beigeordnete	500 €	300 €
Rats- u. Ausschussmitglieder	800 €	800 €
Dienstbezüge Arbeitnehmer	11.450 €	9.200 €
Beiträge Sozialversicherung	4.920 €	3.970 €
Ehrensoldrückstellungen	0 €	2.400 €
Pauschalierte Lohnsteuer	380 €	330 €
Versorgungsaufwendungen Ehrensold	2.500 €	2.500 €
 <u>Pos. E10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (103.350 €)</u>		
<u>1110 - Verwaltungssteuerung</u>		
Unterhaltungsaufwand Altes Fwgh.	100 €	100 €
 <u>1141 – Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement</u>		
Unterhaltungsaufwendungen Gemeindegebäude	300 €	300 €
Bewirtschaftungskosten Gemeindegebäude	870 €	1.100 €
 <u>1143 – Bauhof</u>		
Gebäudeunterhaltung	200 €	100 €
Bewirtschaftungskosten	750 €	1.250 €
 <u>2810 – Heimat- u. sonst. Kulturpflege</u>		
Seniorenfeier	2.000 €	2.000 €

	<u>2022</u>	<u>2023</u>
<u>3660 – Spielplätze</u>		
Unterhaltungsmaßnahmen	3.500 €	3.250 €
<u>4140 – Maßnahmen der Gesundheitspflege</u>		
Unterhaltung BGA –Defi-	150 €	200 €
<u>5410 –Straßen</u>		
Unterhaltungsaufwand Buswartehalle	50 €	50 €
Straßenoberflächenentwässerung	10.500 €	11.500 €
Unterhaltungsmaßnahmen Straßen	1.500 €	1.500 €
<u>5510 – Öffentliches Grün</u>		
Unterhaltungsmaßnahmen	5.000 €	3.500 €
<u>5521 - Gewässerunterhaltung</u>		
Unterhaltungsaufwand	1.700 €	800 €
<u>5530 - Friedhof</u>		
Bewirtschaftungskosten	1.500 €	4.000 €
Unterhaltungsmaßnahmen	2.000 €	2.000 €
<u>5551 – Kommunale Forstwirtschaft</u>		
Grundsteuer, LWK-Beitrag Wald	340 €	400 €
Beförsterung und Waldarbeiter	7.400 €	7.400 €
Sachkosten Forst	11.000 €	500 €
Unternehmerdienstleistungen Forst	51.930 €	42.550 €
<u>5559 - Wirtschaftswege</u>		
Unterhaltungsaufwand	4.000 €	3.000 €

	<u>2022</u>	<u>2023</u>
<u>5731 – DGH Dörsdorf/Grillhütte</u>		
Bewirtschaftungskosten	13.500 €	13.750 €
Unterhaltungsmaßnahmen	3.500 €	4.000 €
Unterhaltung BGA	100 €	100 €

Pos. E11 – Abschreibungen (64.400 €)

Der Wertverzehr des Vermögens, wie Gebäude, Maschinen und technische Anlagen etc. ist als Aufwand in Form von Abschreibungen darzustellen. Hierbei sind die Anschaffungs- und Herstellungskosten um planmäßige Abschreibungen zu vermindern. Diese erfolgt grundsätzlich linear in gleichen Jahresraten. Zieht man die oben dargestellten Sonderposten ab, verbleibt eine Nettobelastung in Höhe von 39.580 €.

Pos. E12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (396.600 €)

Zweckverbandsumlage an KiGa-Zweckverband	35.000 €	39.000 €
Zuschüsse für lfd.Zwecke (Feuerwehr, FV KiGa, MV, Kulturförderung, Bücherei, FirstResponder DRK, Sozialstation, Lebenshilfe, SV A/B)	1.380 €	1.350 €
Gewerbesteuerumlage	1.900 €	2.300 €
Kreisumlage bei (45 Umlagepunkten)	178.280 €	202.900 €
Verbandsgemeindeumlage (bei 33,5 Umlagepunkten)	139.800 €	151.050 €

	<u>2022</u>	<u>2023</u>
<u>Pos. E14 – Sonstige laufende Aufwendungen (13.240 €)</u>		
Bei den sonstigen laufenden Aufwendungen handelt es sich um eine Sammelposition für Aufwendungen, die keiner speziellen Position zugeordnet werden können.		
Aus- und Fortbildungen	200 €	200 €
Fahrtkostenerstattungen	100 €	50 €
Mieten / Pachten (Fischweiher)	30 €	30 €
Datenverarbeitungskosten	50 €	50 €
Büromaterial, Fachliteratur	50 €	50 €
Bücher	50 €	50 €
Telefon, Internet	0 €	0 €
Versicherungsbeiträge Unfall- u. Haftpflichtvers.	1.400 €	1.400 €
Waldbrandversicherung	110 €	110 €
Verfügungsmittel	150 €	150 €
Ehrungen und Jubiläen	400 €	400 €
Sonstige Geschäftsaufwendungen (Straßenbeleuchtung, Beb.plankosten, BG-Beiträge Forst)	14.450 €	10.750 €
<u>Pos. E15 – Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>585.040 €</u>	<u>604.590 €</u>
<u>Pos. E16 – Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 570 €</u>	<u>1.410 €</u>
<u>Pos. E17 - Zinserträge und sonst. Finanzerträge (3.700 €)</u>		
aus Kassenbestandsverzinsung	200 €	200 €
Zinserträge aus Stundungen	0 €	300 €
Erträge aus Sondervermögen AÖR Stromnetz	3.000 €	3.000 €
Vollverzinsung Gewerbesteuer	200 €	200 €

Pos. E18 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen (680 €)

Zinsaufwendungen Negativ-KB-Verzinsung	50 €	50 €
Zinsaufwendungen KFW-Darlehen	590 €	530 €
Gewerbesteuerverzinsung für Rückzahlungen	100 €	100 €

Pos. E19 – Saldo der Zins- und Finanzerträge und –aufwendungen **2.660 €** **3.020 €**

Pos. E20 – Ordentliches Ergebnis **2.090 €** **4.430 €**

Pos. E23 – Jahresergebnis **2.090 €** **5.360 €**

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

Folgende investive Ein- und Auszahlungen sind geplant:

	<u>Einzahlungen</u>	<u>Auszahlungen</u>
<u>1110 – Verwaltungssteuerung</u>		
Bewegliches Anlagevermögen –Eventualposition-		1.000 €
<u>1143 – Bauhof</u>		
Geräteanschaffungen –Eventualposition-		1.000 €
<u>5410 – Gemeindestraßen</u>		

Ausbau Feldstraße		10.000 €
<u>5530 – Friedhof</u>		
Baumaßnahmen -Eventualposition-		10.000 €
Inv.-Kostenerstattung von OG Eisighofen	5.000 €	
Beiträge Grabräumung	4.500 €	
<u>5559 – Wirtschaftswegebau</u>		
Wegebaumaßnahme – Eventualposition-		10.000 €

Der Saldo der Ein- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. F43) beträgt - 22.500 €

Der Finanzmittelüberschuss (Pos. F34) beträgt in 2023 + 23.910 €.

An ordentlichen Tilgungsleistungen (Pos. F36) sind für 2023 insgesamt 28.450 € veranschlagt.

Der ausgewiesene Finanzmittelüberschuss (Pos. F34) von +23.910 € abzüglich der Darlehenstilgung (Pos. F36) in Höhe von 28.450 €, führen zu einer Abnahme der liquiden Mittel (Pos. F43) um 4.540 €.

Zusammenstellung der freiwilligen Ausgaben im Haushaltsplan 2023 der Ortsgemeinde Dörsdorf

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
1.1.1.0.0000	56310000	Bürobedarf	50 €
1.1.1.0.0000	56321000	Bücher/Zeitschriften	50 €
1.1.1.0.0000	56990000	Übernahme Beitrag Kreisfeuerwehrverband	100 €
1.1.1.3.0000	54190000	jährliche Zuwendung FV Freiwillige Feuerwehr	150 €
1.1.1.3.0000	56930000	Ehrengaben	400 €
1.1.1.4.0000	56920000	Verfügungsmittel Bgm.	150 €
1.1.4.2.0000	44243000	Erstattungen Altglascontainer u. VG Fwgh. Straßenreinigung	550 €
1.1.4.2.0000	44251000	Erstattungen Altkleidercontainer	200 €
2.6.2.0.0000	54190000	jährliche Zuwendung MGV und Kulturverein	300 €
2.8.1.0.0000	52490000	Seniorenfeier	2.000 €
3.3.1.0.0000	54190000	jährliche Zuwendung an First Responder Gruppe	500 €
3.3.1.0.0000	54190000	jährliche Zuwendung an Förderverein Sozialstation Diez	230 €
3.3.1.0.0000	54190000	jährliche Zuwendung Lebenshilfe Singhofen	30 €
5.5.3.0.0000	56990000	Kranz Volkstrauertag	50 €
5.7.5.0.0000	56990000	jährlicher Mitgliedsbeitrag Verkehrsverein	50 €

Darstellung der Haushaltsansätze für Städte und Gemeinden
Ortsgemeinde/Stadt: Dörsdorf

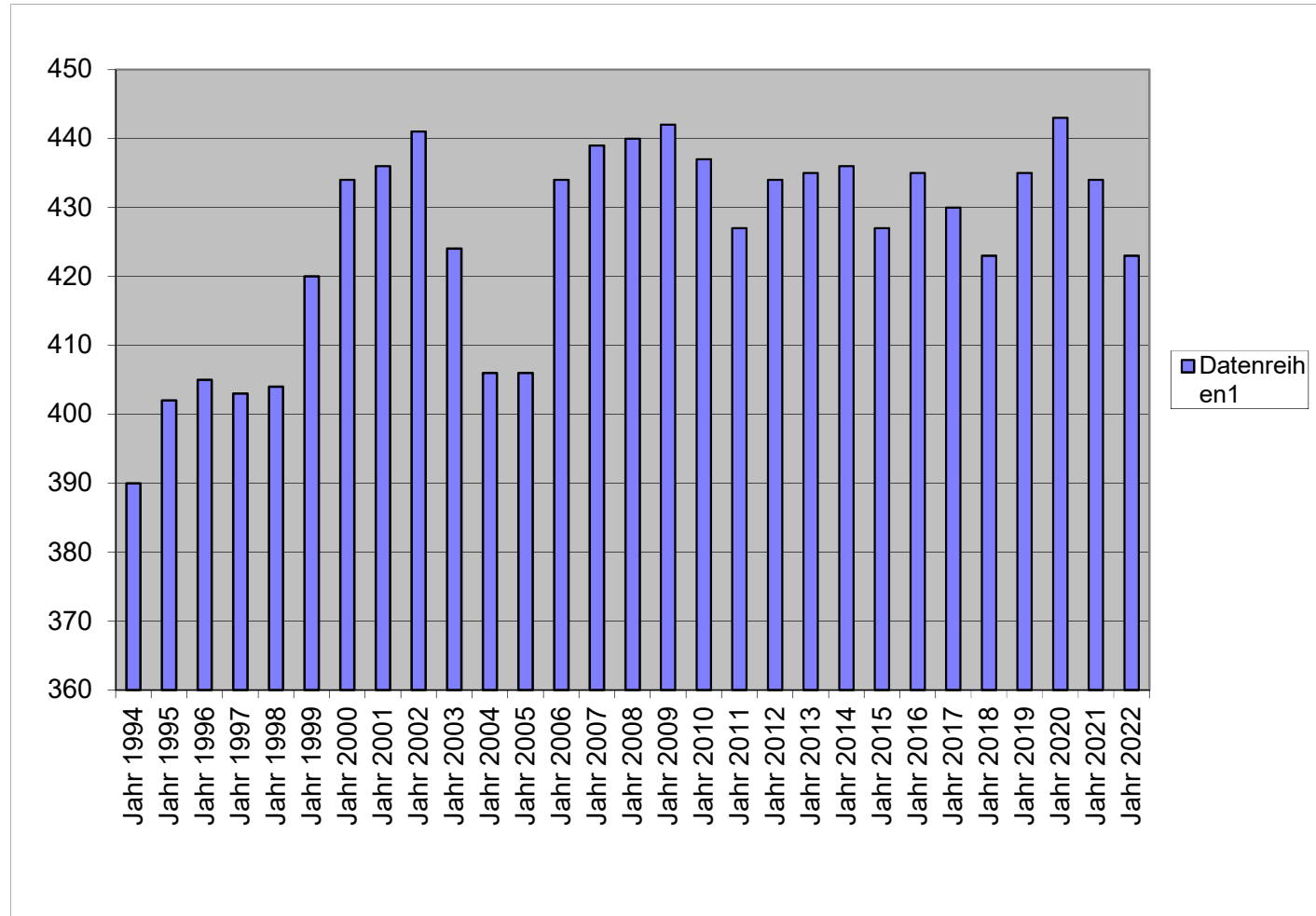
Haushalts-jahr	Jahres- ergebnis (Jahres- überschuss / Jahres- fehlbetrag)	Ausgleich Finanz- haushalt ("freie Finanzspitze")	bei KEF-RP- Teilnehmern: Mindest- Nettотilgung	bei KEF-RP- Teilnehmern: freie Finanzspitze unter Berücksich- tigung der Mindest- Nettотilgung (KEF-RP)	Eigenkapital zum 31.12. des Vorvorjahres	ver- anschlagter Geamtbetrag der Investitions- kredite	ver- anschlagtes Aufkommen der Grund- steuer B	Hebesatz der Grund- steuer B	Grundzahl der Grundsteuer B	ver- anschlagtes Aufkommen der Gewerbe- steuer	Hebesatz der Gewerbe- steuer	Grundzahl der Gewerbe- steuer	erforderliche Erhöhung des Hebe- satzes der Grundsteuer B sowie der Gewerbe- steuer jeweils in Prozent- punkten bei 20 Jahren
	Posten E 23	Posten F 44				Posten F 35	Konto 4012		Spalte 7 / Spalte 8 x 100	Konto 4013		Spalte 10 / Spalte 11 x 100	(Spalte 6 ./. Spalte 4) / (Spalte 9 + Spalte 12) x 100 / 20
	Euro							in v. H.	Euro	Euro	in v. H.	Euro	in v. H.- Punkten
Spalte	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2023	4.430	17.960	0	0	2.908.690	0	35.900	465	77	32.000	380	84	0

Statistische Angaben zur Ortsgemeinde

Entwicklung der Wohnbevölkerung (Hauptwohnsitz) der Ortsgemeinde Dörsdorf

Stand: 30.06 eines Jahres

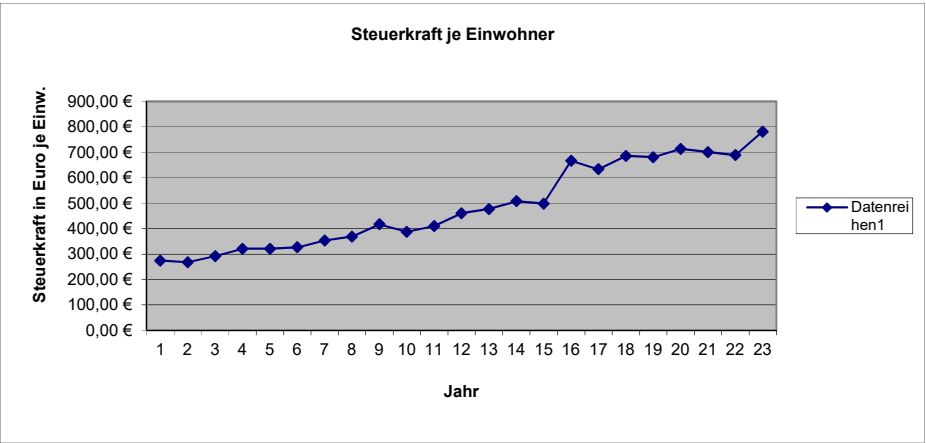
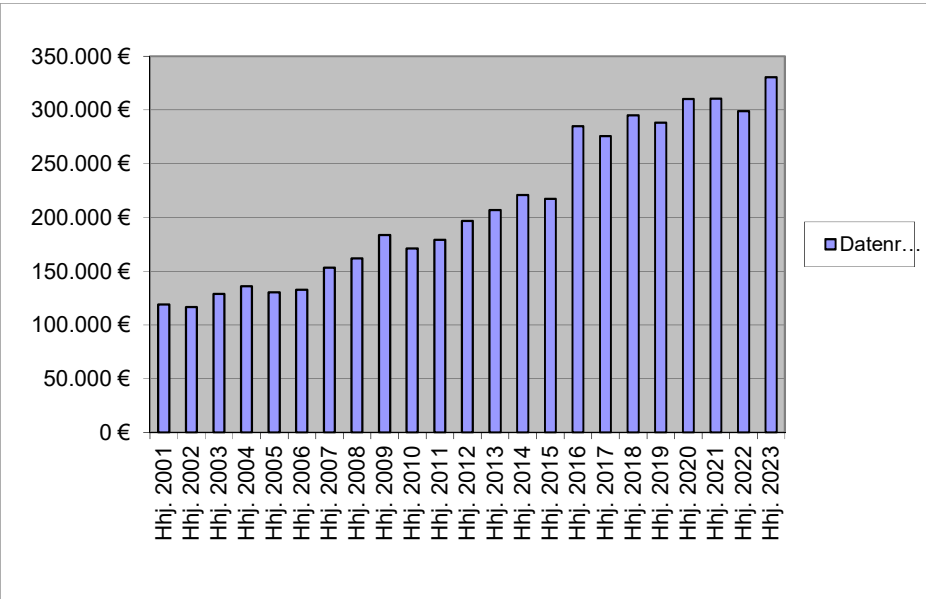
Gemeinde:	Dörsdorf
Jahr 1994	390
Jahr 1995	402
Jahr 1996	405
Jahr 1997	403
Jahr 1998	404
Jahr 1999	420
Jahr 2000	434
Jahr 2001	436
Jahr 2002	441
Jahr 2003	424
Jahr 2004	406
Jahr 2005	406
Jahr 2006	434
Jahr 2007	439
Jahr 2008	440
Jahr 2009	442
Jahr 2010	437
Jahr 2011	427
Jahr 2012	434
Jahr 2013	435
Jahr 2014	436
Jahr 2015	427
Jahr 2016	435
Jahr 2017	430
Jahr 2018	423
Jahr 2019	435
Jahr 2020	443
Jahr 2021	434
Jahr 2022	423



Nivellierte Steuerkraft pro Einwohner (ohne Schlüsselzuweisung) der OG Dörsdorf

	Dörsdorf		
	Steuerkraft- meßzahl	Einwohner zum 30.06.	Steuerkraft je Einwohner
Hhj. 2001	119.063 €	434	274,34 €
Hhj. 2002	116.661 €	436	267,57 €
Hhj. 2003	128.801 €	441	292,07 €
Hhj. 2004	135.819 €	424	320,33 €
Hhj. 2005	130.242 €	406	320,79 €
Hhj. 2006	132.513 €	406	326,39 €
Hhj. 2007	153.229 €	434	353,06 €
Hhj. 2008	161.817 €	439	368,60 €
Hhj. 2009	183.517 €	440	417,08 €
Hhj. 2010	171.092 €	442	387,09 €
Hhj. 2011	179.241 €	437	410,16 €
Hhj. 2012	196.588 €	427	460,39 €
Hhj. 2013	206.776 €	434	476,44 €
Hhj. 2014	220.866 €	435	507,74 €
Hhj. 2015	217.358 €	436	498,53 €
Hhj. 2016	284.882 €	427	667,17 €
Hhj. 2017	275.639 €	435	633,65 €
Hhj. 2018	294.899 €	430	685,81 €
Hhj. 2019	288.069 €	423	681,01 €
Hhj. 2020	310.264 €	435	713,25 €
Hhj. 2021	310.517 €	443	700,94 €
Hhj. 2022	298.991 €	434	688,92 €
Hhj. 2023	330.546 €	423	781,43 €

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 €	700,94 €	214,10 €
2022	933,61 €	688,92 €	244,69 €
2022	1.097,43 €	781,43 €	316,00 €
GemSTK		EW	SZ A
2021	214,10 €	443	94.846 €
2022	244,69 €	434	106.196 €
2022	316,00 €	423	133.667 €
		davon 90 v.H.=	120.300 €



	Einwohner Stand 30.06.2022	Steuerkraftzahlen			Anteil an der Einkommen- steuer	§ 21 LFAG Ausgleichs- leistungen	Gem.-Ant. Umsatz- steuer	Steuerkraft- maßzahl Summe (3-8)	Schlüssel- zuweisung A 2023	Zuweisungen Stat.Gem.und Zentrale Orte	Nachrichtlich Schlüssel- zuweisung B <i>nicht umlagefähig</i>	Umlage- grundzahl Summe (9-11)	VG-Umlage gerundet 33,50%	Kreis-Umlage gerundet 45,00%		
		Grundsteuer		Gewerbe- steuer												
		A	B													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
<i>Name der Gemeinde</i>		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 Dörsdorf

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	609.700,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	605.270,00 €
Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag	4.430,00 €

2. Im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	584.880,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	538.470,00 €
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	46.410,00 €

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

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.500,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.000,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.500,00 €

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.540,00 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	28.450,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-23.910,00 €

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	598.920,00 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	598.920,00 €
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	40,00 €
für den zweiten Hund	80,00 €
für jeden weiteren Hund	120,00 €
für den ersten gefährlichen Hund	400,00 €
für den zweiten gefährlichen Hund	600,00 €
für jeden weiteren gefährlichen Hund	800,00 €

§ 5 - Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorvorjahres	2.908.690 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres	2.910.780 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres	2.915.210 €

§ 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.

Dörsdorf, den

-Siegel-

Marcus Bär, 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- u. Gebäudemanagement
	1142	Liegenschaften
	1143	Bauhof
	1146	Versicherungen
	1210	Statistik und Wahlen
Teilhaushalt 2	2620	Musikpflege
	2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Teilhaushalt 3	3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
	3650	Tageseinrichtung für Kinder
	3660	Einrichtungen der Jugendarbeit
Teilhaushalt 4	4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege
	4210	Förderung des Sports
Teilhaushalt 5	5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
	5312	Stromnetz VG Katzenelnbogen
	5410	Gemeindestraßen
	5415	Konzessionsabgaben
	5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
	5521	Gewässerunterhaltung
	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
	5551	Kommunale Forstwirtschaft
	5559	Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschaftswege
	5710	Wirtschaftsförderung
	5731	Dorfgemeinschaftshaus
	5750	Tourismusförderung
Teilhaushalt 6	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
	6120	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft



Ergebnishaushalt 2023

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	316.650,08	355.570	362.270	373.400	387.750	402.860
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	152.022,33	128.800	134.890	135.300	136.000	136.700
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.218,58	28.170	27.940	28.490	28.540	28.640
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.049,42	50.780	61.050	61.400	61.700	61.900
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.935,66	11.350	9.250	10.350	10.650	10.150
E7	+ Sonstige laufende Erträge	19.132,88	9.800	10.600	10.700	10.800	10.900
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	559.008,95	584.470	606.000	619.640	635.440	651.150
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	30.019,06	28.050	27.000	26.900	27.210	27.510
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.553,00	121.890	103.350	101.850	101.950	102.050
E11	- Abschreibungen	64.005,26	61.750	64.400	64.600	64.640	64.690
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	349.130,76	356.360	396.600	396.960	397.270	397.880
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	13.472,53	16.990	13.240	14.340	14.540	14.140
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	590.180,61	585.040	604.590	604.650	605.610	606.270
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-31.171,66	-570	1.410	14.990	29.830	44.880
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	218,47	3.400	3.700	4.200	4.200	4.200
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	632,13	740	680	150	150	150
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-413,66	2.660	3.020	4.050	4.050	4.050
E20	Ordentliches Ergebnis	-31.585,32	2.090	4.430	19.040	33.880	48.930
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)	-31.585,32	2.090	4.430	19.040	33.880	48.930



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	316.650,08	355.570	362.270	373.400	387.750	402.860
40110000	Grundsteuer A	3.725,67	3.750	4.270	4.300	4.350	4.400
40120000	Grundsteuer B	27.786,91	28.500	35.900	36.000	36.100	36.200
40131000	Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	17.068,64	50.000	32.000	33.000	35.000	37.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	238.804,48	243.400	255.500	266.500	276.700	288.800
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.679,53	2.320	2.400	2.500	2.600	2.660
40330000	Hundesteuer	2.383,32	2.400	2.500	2.600	2.700	2.800
40521000	Familienleistungsausgleich	24.201,53	25.200	29.700	28.500	30.300	31.000
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	152.022,33	128.800	134.890	135.300	136.000	136.700
41111000	Schlüsselzuweisung A	94.846,00	106.200	120.300	120.500	121.000	121.500
41112000	Schlüsselzuweisung B (bis 2022 B1, ab 2023 B)	0,00	0	14.590	14.800	15.000	15.200
41320000	Sonstige allgemeine Zuweisungen / vom Land	2.601,00	0	0	0	0	0
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	54.563,00	22.600	0	0	0	0
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	12,33	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.218,58	28.170	27.940	28.490	28.540	28.640
43100000	Verwaltungsgebühren Bau- und Grundstücksordnung	0,00	10	10	10	10	10
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	248,00	200	100	100	100	100
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	120,00	3.500	2.500	3.000	3.000	3.000
43224000	Entgelte / für das Bestattungswesen	220,00	300	300	300	300	300
43290000	Sonstige / Vermischte Einnahmen	2.346,82	1.060	1.010	1.010	1.010	1.010
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	22.457,00	22.330	23.250	23.300	23.350	23.450
43900000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	826,76	770	770	770	770	770
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.049,42	50.780	61.050	61.400	61.700	61.900
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	26.374,64	33.380	43.150	43.500	43.800	44.000
44120000	Mieten und Pachten	7.674,78	17.400	17.900	17.900	17.900	17.900
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.935,66	11.350	9.250	10.350	10.650	10.150
44231000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	680,31	700	700	700	700	700
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.153,17	4.850	2.850	3.450	3.750	3.250
44251000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	200,00	300	200	200	200	200
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	4.902,18	5.500	5.500	6.000	6.000	6.000
E7	+ Sonstige laufende Erträge	19.132,88	9.800	10.600	10.700	10.800	10.900
46220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	0,00	100	100	100	100	100



Ergebnishaushalt 2023

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
46250000	Konzessionsabgaben	9.681,88	9.700	9.700	9.800	9.900	10.000
46280000	Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	8.702,00	0	0	0	0	0
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	749,00	0	800	800	800	800
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	559.008,95	584.470	606.000	619.640	635.440	651.150
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	30.019,06	28.050	27.000	26.900	27.210	27.510
50110000	Bürgermeister	7.224,00	7.500	7.500	7.600	7.700	7.800
50120000	Beigeordnete	60,20	500	300	300	300	300
50140000	Rats- und Ausschussmitglieder	791,10	800	800	800	800	800
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	12.227,16	11.450	9.200	9.000	9.150	9.300
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	4.835,58	4.920	3.970	3.970	4.020	4.070
50791000	Ehrensoldrückstellungen	2.116,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	329,02	380	330	330	340	340
51130000	Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	2.436,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.553,00	121.890	103.350	101.850	101.950	102.050
52311000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	5.011,50	3.500	3.250	3.300	3.300	3.300
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	11.982,46	12.850	10.850	9.850	9.850	9.850
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	11.500	11.500	11.500	11.500
52321000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	15.933,91	16.960	20.500	19.800	19.800	19.800
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	5.795,34	5.500	4.500	4.500	4.500	4.500
52370000	Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge	0,00	250	300	300	300	300
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52531000	Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe	9.909,93	10.500	0	0	0	0
52543000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.513,43	7.400	7.400	7.500	7.500	7.500
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	10.062,50	11.000	500	500	500	500
52920000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	67.343,93	51.930	42.550	42.600	42.700	42.800
E11	- Abschreibungen	64.005,26	61.750	64.400	64.600	64.640	64.690
53230000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	552,00	550	550	550	550	550
53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.488,00	5.500	5.530	5.550	5.550	5.550
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	28.728,61	27.380	29.760	29.810	29.810	29.810
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	27.750,00	26.700	26.680	26.800	26.800	26.850
53810000	Fahrzeuge	170,00	180	110	110	110	110



Ergebnishaushalt 2023

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
53820000	Maschinen und technische Anlagen	412,98	430	1.100	1.100	1.100	1.100
53832000	Betriebsausstattung	184,67	120	120	120	120	120
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	719,00	890	550	560	600	600
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	349.130,76	356.360	396.600	396.960	397.270	397.880
54144000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Zweckverbände	32.328,12	35.000	39.000	39.000	39.000	39.000
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	1.355,93	1.380	1.350	1.360	1.370	1.380
54310000	Gewerbesteuerumlage	1.290,71	1.900	2.300	2.500	2.500	2.700
54421000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	174.306,00	178.280	202.900	203.000	203.200	203.500
54423000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	139.850,00	139.800	151.050	151.100	151.200	151.300
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	13.472,53	16.990	13.240	14.340	14.540	14.140
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	178,75	200	200	200	200	200
56131000	Fahrtkostenerstattung	0,00	100	50	50	50	50
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	25,56	30	30	30	30	30
56241000	Datenverarbeitung / laufende Lizenzaufwendungen	0,00	50	50	50	50	50
56310000	Büromaterial	0,00	50	50	50	50	50
56321000	Bücher	49,22	50	50	50	50	50
56410000	Versicherungsbeiträge	1.326,79	1.400	1.400	1.450	1.500	1.500
56419000	Sonstige Versicherungen	103,42	110	110	110	110	110
56920000	Verfügungsmittel	0,00	150	150	150	150	150
56930000	Repräsentationen	240,00	400	400	400	400	400
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	11.548,79	14.450	10.750	11.800	11.950	11.550
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	590.180,61	585.040	604.590	604.650	605.610	606.270
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-31.171,66	-570	1.410	14.990	29.830	44.880
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	218,47	3.400	3.700	4.200	4.200	4.200
47143000	Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	78,47	200	200	200	200	200
47200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	0	300	300	300	300
47600000	Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	3.000	3.000	3.500	3.500	3.500
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	140,00	200	200	200	200	200
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	632,13	740	680	150	150	150
57430000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	50	50	50	50	50
57519000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an sonstige inländische Kreditinstitute	632,13	590	530	0	0	0



Ergebnishaushalt 2023

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
	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	-413,66	2.660	3.020	4.050	4.050	4.050
E20	Ordentliches Ergebnis	-31.585,32	2.090	4.430	19.040	33.880	48.930
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)	-31.585,32	2.090	4.430	19.040	33.880	48.930



Finanzhaushalt 2023

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	306.682,65	355.570	362.270	373.400	387.750	402.860
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	152.010,00	128.800	134.890	135.300	136.000	136.700
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	3.074,82	5.070	3.920	4.420	4.420	4.420
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.546,33	50.780	61.050	61.400	61.700	61.900
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.804,12	11.350	9.250	10.350	10.650	10.150
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	18.383,88	9.800	9.800	9.900	10.000	10.100
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	520.501,80	561.370	581.180	594.770	610.520	626.130
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	27.903,06	28.050	24.600	24.500	24.810	25.110
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	133.312,50	121.890	103.350	101.850	101.950	102.050
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	347.248,31	356.360	396.600	396.960	397.270	397.880
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	13.560,42	16.990	13.240	14.340	14.540	14.140
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	522.024,29	523.290	537.790	537.650	538.570	539.180
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.522,49	38.080	43.390	57.120	71.950	86.950
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	69,61	3.400	3.700	4.200	4.200	4.200
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	632,13	740	680	150	150	150
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-562,52	2.660	3.020	4.050	4.050	4.050
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.085,01	40.740	46.410	61.170	76.000	91.000
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	-2.085,01	40.740	46.410	61.170	76.000	91.000
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/- fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	31.887,33	5.000	5.000	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.160,00	1.500	4.500	4.500	4.500	4.500
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	37.047,33	6.500	9.500	4.500	4.500	4.500
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	77.502,54	32.000	32.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	77.502,54	32.000	32.000	0	0	0



Finanzhaushalt 2023

lfd. 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	-40.455,21	-25.500	-22.500	4.500	4.500	4.500
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-42.540,22	15.240	23.910	65.670	80.500	95.500
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	2.648,00	2.650	28.450	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-2.648,00	-2.650	-28.450	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	45.188,22	-12.590	4.540	-65.670	-80.500	-95.500
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	42.540,22	-15.240	-23.910	-65.670	-80.500	-95.500
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	42.540,22	-15.240	-23.910	-65.670	-80.500	-95.500
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	45.188,22	-12.590	4.540	-65.670	-80.500	-95.500
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-4.733,01	38.090	17.960	61.170	76.000	91.000



Teilergebnisplan 2023

1.1.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	10	10	10	10
43100000	Verwaltungsgebühren Bau- und Grundstücksordnung	0,00	10	10	10	10	10
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	10	10	10	10	10
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	100	100	100	100	100
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	49,22	250	250	250	250	250
56241000	Datenverarbeitung / laufende Lizenzaufwendungen	0,00	50	50	50	50	50
56310000	Büromaterial	0,00	50	50	50	50	50
56321000	Bücher	49,22	50	50	50	50	50
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	0,00	100	100	100	100	100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	49,22	350	350	350	350	350
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-49,22	-340	-340	-340	-340	-340
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-49,22	-340	-340	-340	-340	-340
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-49,22	-340	-340	-340	-340	-340



Teilergebnisplan 2023

1.1.1.3

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 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
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	150,00	150	150	150	150	150
54190000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i>	150,00	150	150	150	150	150
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	240,00	400	400	400	400	400
56930000	<i>Repräsentationen</i>	240,00	400	400	400	400	400
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	390,00	550	550	550	550	550
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-390,00	-550	-550	-550	-550	-550
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-390,00	-550	-550	-550	-550	-550
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	-390,00	-550	-550	-550	-550	-550



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	749,00	0	800	800	800	800
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	749,00	0	800	800	800	800
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	749,00	0	800	800	800	800
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.079,06	12.800	15.000	15.100	15.200	15.300
50110000	Bürgermeister	7.224,00	7.500	7.500	7.600	7.700	7.800
50120000	Beigeordnete	60,20	500	300	300	300	300
50140000	Rats- und Ausschussmitglieder	791,10	800	800	800	800	800
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.367,28	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
50791000	Ehrensoldrückstellungen	2.116,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	84,48	100	100	100	100	100
51130000	Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	2.436,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	178,75	450	400	400	400	400
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	178,75	200	200	200	200	200
56131000	Fahrtkostenerstattung	0,00	100	50	50	50	50
56920000	Verfügungsmittel	0,00	150	150	150	150	150
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.257,81	13.250	15.400	15.500	15.600	15.700
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-13.508,81	-13.250	-14.600	-14.700	-14.800	-14.900
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-13.508,81	-13.250	-14.600	-14.700	-14.800	-14.900
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	-13.508,81	-13.250	-14.600	-14.700	-14.800	-14.900



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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.674,78	8.700	9.200	9.200	9.200	9.200
	44120000 Mieten und Pachten	7.674,78	8.700	9.200	9.200	9.200	9.200
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.674,78	8.700	9.200	9.200	9.200	9.200
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.738,74	1.170	1.400	1.400	1.400	1.400
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	955,38	300	300	300	300	300
	52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	783,36	870	1.100	1.100	1.100	1.100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.738,74	1.170	1.400	1.400	1.400	1.400
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.936,04	7.530	7.800	7.800	7.800	7.800
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	5.936,04	7.530	7.800	7.800	7.800	7.800
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	5.936,04	7.530	7.800	7.800	7.800	7.800



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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	248,00	200	100	100	100	100
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	248,00	200	100	100	100	100
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	771,48	850	750	750	750	750
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	571,48	550	550	550	550	550
44251000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	200,00	300	200	200	200	200
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.019,48	1.050	850	850	850	850
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.019,48	1.050	850	850	850	850
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	1.019,48	1.050	850	850	850	850
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	1.019,48	1.050	850	850	850	850



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

lfd. 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	742,66	950	1.350	1.100	1.100	1.100
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	200	100	100	100	100
52321000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	742,66	750	1.250	1.000	1.000	1.000
E11	- Abschreibungen	994,00	960	960	960	960	960
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	960,00	960	960	960	960	960
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	34,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.736,66	1.910	2.310	2.060	2.060	2.060
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.736,66	-1.910	-2.310	-2.060	-2.060	-2.060
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.736,66	-1.910	-2.310	-2.060	-2.060	-2.060
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	-1.736,66	-1.910	-2.310	-2.060	-2.060	-2.060



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 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
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.326,79	1.400	1.400	1.450	1.500	1.500
	56410000 Versicherungsbeiträge	1.326,79	1.400	1.400	1.450	1.500	1.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.326,79	1.400	1.400	1.450	1.500	1.500
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.326,79	-1.400	-1.400	-1.450	-1.500	-1.500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.326,79	-1.400	-1.400	-1.450	-1.500	-1.500
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	-1.326,79	-1.400	-1.400	-1.450	-1.500	-1.500



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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.119,19	600	0	600	900	400
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.119,19	600	0	600	900	400
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.119,19	600	0	600	900	400
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.000,13	600	0	1.000	1.000	500
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	1.000,13	600	0	1.000	1.000	500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.000,13	600	0	1.000	1.000	500
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	119,06	0	0	-400	-100	-100
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	119,06	0	0	-400	-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	119,06	0	0	-400	-100	-100



Teilergebnisplan 2023

2.6.2.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 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
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	300,00	300	300	300	300	300
54190000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i>	300,00	300	300	300	300	300
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	300,00	300	300	300	300	300
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-300,00	-300	-300	-300	-300	-300
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-300,00	-300	-300	-300	-300	-300
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-300,00	-300	-300	-300	-300	-300



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 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	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52490000	<i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	50	50	50	50	50
56990000	<i>Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige</i>	0,00	50	50	50	50	50
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050



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 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
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	755,93	780	750	760	770	780
54190000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i>	755,93	780	750	760	770	780
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	755,93	780	750	760	770	780
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-755,93	-780	-750	-760	-770	-780
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-755,93	-780	-750	-760	-770	-780
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-755,93	-780	-750	-760	-770	-780



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 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
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	32.328,12	35.000	39.000	39.000	39.000	39.000
54144000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich /an Zweckverbände</i>	32.328,12	35.000	39.000	39.000	39.000	39.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	32.328,12	35.000	39.000	39.000	39.000	39.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-32.328,12	-35.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-32.328,12	-35.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
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	-32.328,12	-35.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000



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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	144,00	150	150	150	150	150
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	144,00	150	150	150	150	150
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	144,00	150	150	150	150	150
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.486,34	1.580	1.430	1.330	1.330	1.330
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	1.140,12	1.200	1.100	1.000	1.000	1.000
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	323,41	350	300	300	300	300
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	22,81	30	30	30	30	30
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.011,50	3.500	3.250	3.300	3.300	3.300
52311000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	5.011,50	3.500	3.250	3.300	3.300	3.300
E11	- Abschreibungen	5.778,00	5.800	5.760	5.780	5.780	5.780
53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.488,00	5.500	5.530	5.550	5.550	5.550
53810000	Fahrzeuge	170,00	180	110	110	110	110
53832000	Betriebsausstattung	120,00	120	120	120	120	120
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.275,84	10.880	10.440	10.410	10.410	10.410
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12.131,84	-10.730	-10.290	-10.260	-10.260	-10.260
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-12.131,84	-10.730	-10.290	-10.260	-10.260	-10.260
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-12.131,84	-10.730	-10.290	-10.260	-10.260	-10.260



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 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	0,00	150	200	200	200	200
52370000	Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge	0,00	150	200	200	200	200
E11	- Abschreibungen	156,00	160	0	0	0	0
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	156,00	160	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	156,00	310	200	200	200	200
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-156,00	-310	-200	-200	-200	-200
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-156,00	-310	-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	-156,00	-310	-200	-200	-200	-200



Teilergebnisplan 2023

4.2.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 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
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	150,00	150	150	150	150	150
54190000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i>	150,00	150	150	150	150	150
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	150,00	150	150	150	150	150
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-150,00	-150	-150	-150	-150	-150
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-150,00	-150	-150	-150	-150	-150
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	-150,00	-150	-150	-150	-150	-150



Teilergebnisplan 2023

5.1.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 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
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	3.000	0	0	0	0
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	0,00	3.000	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	3.000	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-3.000	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-3.000	0	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-3.000	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2023

5.3.1.2

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

lfd. 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
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	3.500	3.500	3.500
47600000	Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	3.000	3.000	3.500	3.500	3.500
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	632,13	590	530	0	0	0
57519000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an sonstige inländische Kreditinstitute	632,13	590	530	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-632,13	2.410	2.470	3.500	3.500	3.500
E20	Ordentliches Ergebnis	-632,13	2.410	2.470	3.500	3.500	3.500
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	-632,13	2.410	2.470	3.500	3.500	3.500



Teilergebnisplan 2023

5.3.7.0

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.3 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 5.3.7 Abfallwirtschaft
Produkt: 5.3.7.0 Abfallwirtschaft

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	132,10	0	0	0	0	0
52543000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	132,10	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	132,10	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-132,10	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-132,10	0	0	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-132,10	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2023

5.4.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.806,00	13.820	13.820	13.850	13.900	14.000
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	13.806,00	13.820	13.820	13.850	13.900	14.000
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	680,31	700	700	700	700	700
44231000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	680,31	700	700	700	700	700
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.486,31	14.520	14.520	14.550	14.600	14.700
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.211,60	2.040	1.030	1.080	1.080	1.080
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	1.696,44	1.500	750	800	800	800
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	481,24	500	250	250	250	250
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	33,92	40	30	30	30	30
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.889,60	12.050	13.050	13.050	13.050	13.050
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	50	50	50	50	50
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	11.500	11.500	11.500	11.500
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.979,67	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52531000	Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe	9.909,93	10.500	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	23.278,98	23.380	24.050	24.100	24.100	24.100
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	22.866,00	22.950	22.950	23.000	23.000	23.000
53820000	Maschinen und technische Anlagen	412,98	430	1.100	1.100	1.100	1.100
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	7.406,02	7.500	7.500	7.500	7.600	7.700
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	7.406,02	7.500	7.500	7.500	7.600	7.700
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	44.786,20	44.970	45.630	45.730	45.830	45.930
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-30.299,89	-30.450	-31.110	-31.180	-31.230	-31.230
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-30.299,89	-30.450	-31.110	-31.180	-31.230	-31.230
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	-30.299,89	-30.450	-31.110	-31.180	-31.230	-31.230



Teilergebnisplan 2023

5.4.1.5

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
E7	+ Sonstige laufende Erträge	9.681,88	9.700	9.700	9.800	9.900	10.000
46250000	Konzessionsabgaben	9.681,88	9.700	9.700	9.800	9.900	10.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.681,88	9.700	9.700	9.800	9.900	10.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	9.681,88	9.700	9.700	9.800	9.900	10.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	9.681,88	9.700	9.700	9.800	9.900	10.000
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	9.681,88	9.700	9.700	9.800	9.900	10.000



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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.339,86	50	0	0	0	0
43290000	Sonstige / Vermischte Einnahmen	1.339,86	50	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.339,86	50	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.474,39	1.330	1.630	1.330	1.330	1.330
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	1.130,96	1.000	1.250	1.000	1.000	1.000
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	320,80	300	350	300	300	300
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	22,63	30	30	30	30	30
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.029,13	5.000	3.500	3.000	3.000	3.000
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	6.029,13	5.000	3.500	3.000	3.000	3.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.503,52	6.330	5.130	4.330	4.330	4.330
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.163,66	-6.280	-5.130	-4.330	-4.330	-4.330
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-6.163,66	-6.280	-5.130	-4.330	-4.330	-4.330
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-6.163,66	-6.280	-5.130	-4.330	-4.330	-4.330



Teilergebnisplan 2023

5.5.2.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.544,91	1.700	300	300	300	300
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.544,91	1.700	300	300	300	300
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.544,91	1.700	300	300	300	300
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	663,52	1.700	800	800	800	800
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	663,52	1.700	800	800	800	800
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	663,52	1.700	800	800	800	800
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	881,39	0	-500	-500	-500	-500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	881,39	0	-500	-500	-500	-500
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	881,39	0	-500	-500	-500	-500



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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12,33	0	0	0	0	0
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	12,33	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.958,76	1.970	1.970	1.970	1.970	1.970
43224000	Entgelte / für das Bestattungswesen	220,00	300	300	300	300	300
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	912,00	900	900	900	900	900
43900000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	826,76	770	770	770	770	770
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.917,59	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.917,59	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.888,68	3.970	3.970	3.970	3.970	3.970
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.160,43	4.730	3.300	3.300	3.300	3.400
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	3.958,37	3.500	2.500	2.500	2.500	2.600
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.122,89	1.150	750	750	750	750
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	79,17	80	50	50	50	50
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.844,00	3.500	6.000	5.000	5.000	5.000
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.856,08	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52321000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	987,92	1.500	4.000	3.000	3.000	3.000
E11	- Abschreibungen	2.428,67	2.370	2.370	2.400	2.400	2.400
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	2.364,00	2.370	2.370	2.400	2.400	2.400
53832000	Betriebsausstattung	64,67	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	150,38	150	150	150	150	150
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	150,38	150	150	150	150	150
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.583,48	10.750	11.820	10.850	10.850	10.950
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.694,80	-6.780	-7.850	-6.880	-6.880	-6.980
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-6.694,80	-6.780	-7.850	-6.880	-6.880	-6.980
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-6.694,80	-6.780	-7.850	-6.880	-6.880	-6.980



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	54.563,00	22.600	0	0	0	0
41442000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land</i>	54.563,00	22.600	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.006,96	1.010	1.010	1.010	1.010	1.010
43290000	<i>Sonstige / Vermischte Einnahmen</i>	1.006,96	1.010	1.010	1.010	1.010	1.010
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.374,64	33.380	43.150	43.500	43.800	44.000
44110000	<i>Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i>	26.374,64	33.380	43.150	43.500	43.800	44.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	81.944,60	56.990	44.160	44.510	44.810	45.010
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.123,40	70.670	50.850	51.000	51.100	51.200
52321000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i>	335,64	340	400	400	400	400
52543000	<i>Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	7.381,33	7.400	7.400	7.500	7.500	7.500
52910000	<i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	10.062,50	11.000	500	500	500	500
52920000	<i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	67.343,93	51.930	42.550	42.600	42.700	42.800
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.054,78	3.110	3.010	3.060	3.110	3.110
56419000	<i>Sonstige Versicherungen</i>	103,42	110	110	110	110	110
56990000	<i>Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige</i>	2.951,36	3.000	2.900	2.950	3.000	3.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	88.178,18	73.780	53.860	54.060	54.210	54.310
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.233,58	-16.790	-9.700	-9.550	-9.400	-9.300
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-6.233,58	-16.790	-9.700	-9.550	-9.400	-9.300
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-6.233,58	-16.790	-9.700	-9.550	-9.400	-9.300



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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
44120000	Mieten und Pachten	0,00	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
E7	+ Sonstige laufende Erträge	8.702,00	0	0	0	0	0
46280000	Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	8.702,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.702,00	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.206,74	3.970	2.400	2.450	2.600	2.600
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	3.226,97	3.000	1.850	1.900	2.000	2.000
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	915,25	900	500	500	550	550
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	64,52	70	50	50	50	50
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.815,67	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.815,67	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E11	- Abschreibungen	4.884,00	3.750	3.730	3.800	3.800	3.850
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	4.884,00	3.750	3.730	3.800	3.800	3.850
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	25,56	30	30	30	30	30
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	25,56	30	30	30	30	30
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.931,97	11.750	9.160	9.280	9.430	9.480
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.229,97	-3.050	-460	-580	-730	-780
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-4.229,97	-3.050	-460	-580	-730	-780
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-4.229,97	-3.050	-460	-580	-730	-780



Teilergebnisplan 2023

5.7.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 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
E11	- Abschreibungen	552,00	550	550	550	550	550
53230000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	552,00	550	550	550	550	550
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	552,00	550	550	550	550	550
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-552,00	-550	-550	-550	-550	-550
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-552,00	-550	-550	-550	-550	-550
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	-552,00	-550	-550	-550	-550	-550



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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.715,00	10.960	10.880	11.400	11.400	11.400
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	120,00	3.500	2.500	3.000	3.000	3.000
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	7.595,00	7.460	8.380	8.400	8.400	8.400
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.902,18	5.500	5.500	6.000	6.000	6.000
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	4.902,18	5.500	5.500	6.000	6.000	6.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.617,18	16.460	16.380	17.400	17.400	17.400
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.400,50	1.600	2.210	2.310	2.370	2.470
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	1.074,30	1.250	1.750	1.800	1.850	1.900
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	304,71	320	420	470	470	520
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	21,49	30	40	40	50	50
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.562,68	17.100	17.850	17.900	17.900	17.900
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.478,35	3.500	4.000	3.500	3.500	3.500
52321000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	13.084,33	13.500	13.750	14.300	14.300	14.300
52370000	Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge	0,00	100	100	100	100	100
E11	- Abschreibungen	25.933,61	24.780	26.980	27.010	27.050	27.050
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	25.404,61	24.050	26.430	26.450	26.450	26.450
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	529,00	730	550	560	600	600
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	42.896,79	43.480	47.040	47.220	47.320	47.420
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-30.279,61	-27.020	-30.660	-29.820	-29.920	-30.020
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-30.279,61	-27.020	-30.660	-29.820	-29.920	-30.020
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	-30.279,61	-27.020	-30.660	-29.820	-29.920	-30.020



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 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
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	40,90	50	50	50	50	50
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	40,90	50	50	50	50	50
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	40,90	50	50	50	50	50
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	316.650,08	355.570	362.270	373.400	387.750	402.860
40110000	Grundsteuer A	3.725,67	3.750	4.270	4.300	4.350	4.400
40120000	Grundsteuer B	27.786,91	28.500	35.900	36.000	36.100	36.200
40131000	Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	17.068,64	50.000	32.000	33.000	35.000	37.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	238.804,48	243.400	255.500	266.500	276.700	288.800
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.679,53	2.320	2.400	2.500	2.600	2.660
40330000	Hundesteuer	2.383,32	2.400	2.500	2.600	2.700	2.800
40521000	Familienleistungsausgleich	24.201,53	25.200	29.700	28.500	30.300	31.000
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	97.447,00	106.200	134.890	135.300	136.000	136.700
41111000	Schlüsselzuweisung A	94.846,00	106.200	120.300	120.500	121.000	121.500
41112000	Schlüsselzuweisung B (bis 2022 B1, ab 2023 B)	0,00	0	14.590	14.800	15.000	15.200
41320000	Sonstige allgemeine Zuweisungen / vom Land	2.601,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	414.097,08	461.770	497.160	508.700	523.750	539.560
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	315.446,71	319.980	356.250	356.600	356.900	357.500
54310000	Gewerbesteuerumlage	1.290,71	1.900	2.300	2.500	2.500	2.700
54421000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	174.306,00	178.280	202.900	203.000	203.200	203.500
54423000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	139.850,00	139.800	151.050	151.100	151.200	151.300
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	315.446,71	319.980	356.250	356.600	356.900	357.500
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	98.650,37	141.790	140.910	152.100	166.850	182.060
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	300	300	300	300
47200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	0	300	300	300	300
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	300	300	300	300
E20	Ordentliches Ergebnis	98.650,37	141.790	141.210	152.400	167.150	182.360
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	98.650,37	141.790	141.210	152.400	167.150	182.360



Teilergebnisplan 2023

6.1.2.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	100	100	100	100	100
46220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	0,00	100	100	100	100	100
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	218,47	400	400	400	400	400
47143000	Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	78,47	200	200	200	200	200
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	140,00	200	200	200	200	200
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	150	150	150	150	150
57430000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	50	50	50	50	50
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	218,47	250	250	250	250	250
E20	Ordentliches Ergebnis	218,47	350	350	350	350	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	218,47	350	350	350	350	350



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	-49,22	-340	-340	-340	-340	-340
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.000	1.000	0	0	0
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	1.000	1.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	1.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-49,22	-1.340	-1.340	-340	-340	-340
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-49,22	-340	-340	-340	-340	-340



Teilfinanzplan 2023

1.1.1.3

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (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	-390,00	-550	-550	-550	-550	-550
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	-390,00	-550	-550	-550	-550	-550
	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	-390,00	-550	-550	-550	-550	-550



Teilfinanzplan 2023

1.1.1.4

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. 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	-12.141,81	-13.250	-13.000	-13.100	-13.200	-13.300
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-12.141,81	-13.250	-13.000	-13.100	-13.200	-13.300
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-12.141,81	-13.250	-13.000	-13.100	-13.200	-13.300



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

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	6.088,23	7.530	7.800	7.800	7.800	7.800
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	6.088,23	7.530	7.800	7.800	7.800	7.800
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	6.088,23	7.530	7.800	7.800	7.800	7.800



Teilfinanzplan 2023

1.1.4.2

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.219,48	1.050	850	850	850	850
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	1.219,48	1.050	850	850	850	850
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	1.219,48	1.050	850	850	850	850



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
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-742,66	-950	-1.350	-1.100	-1.100	-1.100
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.000	1.000	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.000	1.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	1.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-742,66	-1.950	-2.350	-1.100	-1.100	-1.100
	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	-742,66	-950	-1.350	-1.100	-1.100	-1.100



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
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.326,79	-1.400	-1.400	-1.450	-1.500	-1.500
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.326,79	-1.400	-1.400	-1.450	-1.500	-1.500
	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	-1.326,79	-1.400	-1.400	-1.450	-1.500	-1.500



Teilfinanzplan 2023

1.2.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	119,06	0	0	-400	-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	119,06	0	0	-400	-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	119,06	0	0	-400	-100	-100



Teilfinanzplan 2023

2.6.2.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. 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	-300,00	-300	-300	-300	-300	-300
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-300,00	-300	-300	-300	-300	-300
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-300,00	-300	-300	-300	-300	-300



Teilfinanzplan 2023

2.8.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. 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	-87,89	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050
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	-87,89	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050
	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	-87,89	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050



Teilfinanzplan 2023

3.3.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. 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	-755,93	-780	-750	-760	-770	-780
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-755,93	-780	-750	-760	-770	-780
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-755,93	-780	-750	-760	-770	-780



Teilfinanzplan 2023

3.6.5.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. 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	-32.328,12	-35.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
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	-32.328,12	-35.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-32.328,12	-35.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000



Teilfinanzplan 2023

3.6.6.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. 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	-6.497,84	-5.080	-4.680	-4.630	-4.630	-4.630
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-6.497,84	-5.080	-4.680	-4.630	-4.630	-4.630
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-6.497,84	-5.080	-4.680	-4.630	-4.630	-4.630



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
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-150	-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	0,00	-150	-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	0,00	-150	-200	-200	-200	-200



Teilfinanzplan 2023

4.2.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

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	-150,00	-150	-150	-150	-150	-150
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-150,00	-150	-150	-150	-150	-150
	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	-150,00	-150	-150	-150	-150	-150



Teilfinanzplan 2023

5.1.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

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	0,00	-3.000	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	-3.000	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
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	-3.000	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2023

5.3.1.2

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-632,13	2.410	2.470	3.500	3.500	3.500
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	-632,13	2.410	2.470	3.500	3.500	3.500
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	2.648,00	2.650	28.450	0	0	0
79250000	Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt	2.648,00	2.650	28.450	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-2.648,00	-2.650	-28.450	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-2.648,00	-2.650	-28.450	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-2.648,00	-2.650	-28.450	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-3.280,13	-240	-25.980	3.500	3.500	3.500



Teilfinanzplan 2023

5.3.7.0

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5.3.7	Abfallwirtschaft
Produkt	5.3.7.0	Abfallwirtschaft

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	-132,10	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-132,10	0	0	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-132,10	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2023

5.4.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-20.826,91	-20.890	-20.880	-20.930	-21.030	-21.130
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.360,00	0	0	0	0	0
68259000	Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	3.360,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.360,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	99,98	10.000	10.000	0	0	0
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	99,98	0	0	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	99,98	10.000	10.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.260,02	-10.000	-10.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-17.566,89	-30.890	-30.880	-20.930	-21.030	-21.130
	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	-20.826,91	-20.890	-20.880	-20.930	-21.030	-21.130



Teilfinanzplan 2023

5.4.1.5

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (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	9.681,88	9.700	9.700	9.800	9.900	10.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	9.681,88	9.700	9.700	9.800	9.900	10.000
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	9.681,88	9.700	9.700	9.800	9.900	10.000



Teilfinanzplan 2023

5.5.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. 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	-6.295,66	-6.280	-5.130	-4.330	-4.330	-4.330
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-6.295,66	-6.280	-5.130	-4.330	-4.330	-4.330
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-6.295,66	-6.280	-5.130	-4.330	-4.330	-4.330



Teilfinanzplan 2023

5.5.2.1

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. 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	782,64	0	-500	-500	-500	-500
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	782,64	0	-500	-500	-500	-500
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	782,64	0	-500	-500	-500	-500



Teilfinanzplan 2023

5.5.3.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (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	-6.028,93	-6.080	-7.150	-6.150	-6.150	-6.250
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.787,33	5.000	5.000	0	0	0
68143000	Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	9.787,33	5.000	5.000	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.800,00	1.500	4.500	4.500	4.500	4.500
68270000	Grabnutzungsentgelte	1.800,00	1.500	4.500	4.500	4.500	4.500
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.587,33	6.500	9.500	4.500	4.500	4.500
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	19.574,67	10.000	10.000	0	0	0
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	19.574,67	0	0	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.574,67	10.000	10.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.987,34	-3.500	-500	4.500	4.500	4.500
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-14.016,27	-9.580	-7.650	-1.650	-1.650	-1.750
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-6.028,93	-6.080	-7.150	-6.150	-6.150	-6.250



Teilfinanzplan 2023

5.5.5.1

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. 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	-11.735,80	-16.790	-9.700	-9.550	-9.400	-9.300
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-11.735,80	-16.790	-9.700	-9.550	-9.400	-9.300
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-11.735,80	-16.790	-9.700	-9.550	-9.400	-9.300



Teilfinanzplan 2023

5.5.5.9

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. 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	558,03	700	3.270	3.220	3.070	3.070
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	10.000	10.000	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	10.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	558,03	-9.300	-6.730	3.220	3.070	3.070
	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	558,03	700	3.270	3.220	3.070	3.070



Teilfinanzplan 2023

5.7.3.1

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (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	-10.706,64	-9.700	-12.060	-11.210	-11.270	-11.370
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.100,00	0	0	0	0	0
68160000	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	22.100,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.100,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	57.827,89	0	0	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	57.827,89	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.827,89	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.727,89	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-46.434,53	-9.700	-12.060	-11.210	-11.270	-11.370
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-10.706,64	-9.700	-12.060	-11.210	-11.270	-11.370



Teilfinanzplan 2023

5.7.5.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. 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	-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

6.1.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. 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	90.565,39	141.790	141.210	152.400	167.150	182.360
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	90.565,39	141.790	141.210	152.400	167.150	182.360
	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	90.565,39	141.790	141.210	152.400	167.150	182.360



Teilfinanzplan 2023

6.1.2.0

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
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	69,61	350	350	350	350	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	69,61	350	350	350	350	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	-12.590	4.540	-65.670	-80.500	-95.500
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	-12.590	4.540	-65.670	-80.500	-95.500
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	-12.590	4.540	-65.670	-80.500	-95.500
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	-12.590	4.540	-65.670	-80.500	-95.500
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	69,61	350	350	350	350	350



Investitionsübersicht 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Maßnahme: 114100002000 Hauptverwaltung								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.972	1.000	0	0	0	0	27.972
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.972	-1.000	0	0	0	0	-27.972



Investitionsübersicht 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Maßnahme: 114200088200 Sonst- Grundverm. -unbeb. Grundstücke-								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	375.236	0	0	0	0	0	375.236
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	686.743	0	0	0	0	0	686.743
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-311.507	0	0	0	0	0	-311.507



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

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis ein- schließlich des Haushalts- vorjahres bereitge- stellte Mittel	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt- ein-/ auszah- lungen über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
Maßnahme: 114300077100 Bauhof								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.197	1.000	0	0	0	0	14.197
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.197	-1.000	0	0	0	0	-14.197



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 ein- schließlich des Haushalts- vorjahres bereitge- stellte Mittel	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt- ein-/ auszah- lungen über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
Maßnahme: 541000063000 Straßenbaumaßnahmen								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.530	0	0	0	0	0	1.530
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	187.404	0	0	0	0	0	187.404
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-185.874	0	0	0	0	0	-185.874
Maßnahme: 541000063001 Ausbau "Feldstraße"								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.556	10.000	0	0	0	0	54.556
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-44.556	-10.000	0	0	0	0	-54.556
Maßnahme: 541000063002 Endausbau "Südhang" 2. Bauabschnitt AKTIVIERT								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	56.777	0	0	0	0	0	56.777
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	125.850	0	0	0	0	0	125.850
	darunter:							



Investitionsübersicht 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis ein- schließlich des Haushalts- vorjahres bereitge- stellte Mittel	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt- ein-/ auszah- lungen über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-69.073	0	0	0	0	0	-69.073
Maßnahme: 541000063004 Baugebiet "Am Völkerweg"								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	81.277	0	0	0	0	0	81.277
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	438.384	0	0	0	0	0	438.384
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-357.107	0	0	0	0	0	-357.107
Maßnahme: 541000063005 Endausbau "Neue Schule" 2. Bauabschnitt AKTIVIERT								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42.829	0	0	0	0	0	42.829
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	134.675	0	0	0	0	0	134.675
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-91.845	0	0	0	0	0	-91.845
Maßnahme: 541000063006 Ausbau "OD L 322 Nebenanlagen"								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.875	0	0	0	0	0	26.875



Investitionsübersicht 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 5

Produktbereich: 5.4

Produktgruppe: 5.4.1

Produkt: 5.4.1.0

Gestaltung Umwelt

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeindestraßen / Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist

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								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.385	0	0	0	0	0	90.385
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-63.510	0	0	0	0	0	-63.510
Maßnahme: 541000063007								
Endausbau "Lehmkauf" AKTIVIERT								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	84.923	0	0	0	0	0	84.923
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	107.613	0	0	0	0	0	107.613
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.690	0	0	0	0	0	-22.690
Maßnahme: 541000063008								
Endausbau "Schöne Aussicht" AKTIVIERT								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	132.194	0	0	0	0	0	132.194
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	181.013	0	0	0	0	0	181.013
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-48.818	0	0	0	0	0	-48.818



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: 541120067000 Straßenbeleuchtung								
	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: 5.5.1 Öffentliches Grün / Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Produkt: 5.5.1.0 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

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: 551000036000 Innerörtliche Baumaßnahmen								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.847	0	0	0	0	0	2.847
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.847	0	0	0	0	0	-2.847



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	Gesamtein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Maßnahme: 553000075000 Friedhof								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	51.215	5.000	0	0	0	0	56.215
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	357.247	10.000	0	0	0	0	367.247
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-306.032	-5.000	0	0	0	0	-311.032



Investitionsübersicht 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Maßnahme: 555900078000 Feld- und Waldwegebau								
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		65.663	10.000	0	0	0	0	75.663
darunter:								
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-65.663	-10.000	0	0	0	0	-75.663



Investitionsübersicht 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Maßnahme: 573120076000 DGH								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.100	0	0	0	0	0	22.100
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	449.885	0	0	0	0	0	449.885
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-427.785	0	0	0	0	0	-427.785
Maßnahme: 573120076001 DGH - Maßnahme Parkplatz -								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.383	0	0	0	0	0	4.383
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.955	0	0	0	0	0	13.955
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.572	0	0	0	0	0	-9.572



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	-49,22	-340	-340	-340	-340	-340
1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit	-390,00	-550	-550	-550	-550	-550
1.1.1.4	Gremien	-13.508,81	-13.250	-14.600	-14.700	-14.800	-14.900
1.1.4.1	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	5.936,04	7.530	7.800	7.800	7.800	7.800
1.1.4.2	Liegenschaften	1.019,48	1.050	850	850	850	850
1.1.4.3	Bauhof	-1.736,66	-1.910	-2.310	-2.060	-2.060	-2.060
1.1.4.6	Versicherungen	-1.326,79	-1.400	-1.400	-1.450	-1.500	-1.500
1.2.1.0	Statistik und Wahlen	119,06	0	0	-400	-100	-100
2.6.2.0	Musikpflege (ohne Musikschulen)	-300,00	-300	-300	-300	-300	-300
2.8.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0,00	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050
3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-755,93	-780	-750	-760	-770	-780
3.6.5.0	Tageseinrichtung für Kinder	-32.328,12	-35.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
3.6.6.0	Einrichtungen der Jugendarbeit	-12.131,84	-10.730	-10.290	-10.260	-10.260	-10.260
4.1.4.0	Maßnahmen der Gesundheitspflege	-156,00	-310	-200	-200	-200	-200
4.2.1.0	Förderung des Sports	-150,00	-150	-150	-150	-150	-150
5.1.1.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0,00	-3.000	0	0	0	0
5.3.1.2	Stromnetz Verbandsgemeinde Katzenelnbogen	-632,13	2.410	2.470	3.500	3.500	3.500
5.3.7.0	Anstalt des öffentlichen Rechts Abfallwirtschaft	-132,10	0	0	0	0	0
5.4.1.0	Gemeindestraßen	-30.299,89	-30.450	-31.110	-31.180	-31.230	-31.230
5.4.1.5	Konzessionsabgaben	9.681,88	9.700	9.700	9.800	9.900	10.000
5.5.1.0	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	-6.163,66	-6.280	-5.130	-4.330	-4.330	-4.330
5.5.2.1	Gewässerunterhaltung	881,39	0	-500	-500	-500	-500
5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen	-6.694,80	-6.780	-7.850	-6.880	-6.880	-6.980
5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	-6.233,58	-16.790	-9.700	-9.550	-9.400	-9.300
5.5.5.9	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	-4.229,97	-3.050	-460	-580	-730	-780
5.7.1.0	Wirtschaftsförderung	-552,00	-550	-550	-550	-550	-550
5.7.3.1	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-30.279,61	-27.020	-30.660	-29.820	-29.920	-30.020
5.7.5.0	Tourismusförderung	-40,90	-50	-50	-50	-50	-50
6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	98.650,37	141.790	141.210	152.400	167.150	182.360
6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	218,47	350	350	350	350	350



Bilanz Aktiva 2021

Bezeichnung		Stand zum 01.01.2021	Stand zum 31.12.2021	Differenz
		in EUR		
1	Anlagevermögen	3.470.157,20	3.483.654,48	13.497,28
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	8.829,00	8.277,00	-552,00
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	8.829,00	8.277,00	-552,00
	01300000 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	8.829,00	8.277,00	-552,00
1.2	Sachanlagen	3.416.328,20	3.430.377,48	14.049,28
1.2.1	Wald, Forsten	1.406.855,77	1.406.855,77	0,00
	02110000 Mischwald	1.344.913,95	1.344.913,95	0,00
	02120000 Laubwald	1.717,60	1.717,60	0,00
	02130000 Nadelwald	60.224,22	60.224,22	0,00
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	249.350,30	243.862,30	-5.488,00
	02219000 Friedhöfe / sonstige Anlagen	324,71	324,71	0,00
	02220000 Parkanlagen	1.551,90	1.551,90	0,00
	02230000 Kleingartenanlagen, Gartenland	93.065,64	93.065,64	0,00
	02240000 Sportflächen	2.792,53	2.792,53	0,00
	02250000 Kinderspielplätze	36.312,55	30.824,55	-5.488,00
	02310000 Ackerland	62.337,21	62.337,21	0,00
	02390000 Ackerland / Sonstige	12.062,59	12.062,59	0,00
	02610000 Flüsse und Bäche	1,00	1,00	0,00
	02690000 Gewässer / Sonstige	4.621,92	4.621,92	0,00
	02990000 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / sonstige unbebaute Grundstücke	36.280,25	36.280,25	0,00
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	708.108,58	737.401,58	29.293,00
	03910000 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen	409.211,76	449.352,76	40.141,00
	03921000 Friedhofsgebäude / Leichenhallen	75.485,18	73.469,18	-2.016,00
	03922000 Gräberfelder	11.573,00	11.225,00	-348,00
	03930000 Bahnhöfe, Buswartehallen, sonstige Wartehallen	1,00	1,00	0,00
	03980000 Bauhof	21.706,64	20.746,64	-960,00
	03991000 Grillhütten	190.131,00	182.607,00	-7.524,00
1.2.4	Infrastrukturvermögen	919.490,76	891.740,76	-27.750,00
	04120000 Brücken	16.597,00	15.817,00	-780,00
	04824000 Gemeindestraßen	739.510,93	722.386,93	-17.124,00
	04825000 Gehwege	68.535,35	63.765,35	-4.770,00



Bilanz Aktiva 2021

Bezeichnung		Stand zum 01.01.2021	Stand zum 31.12.2021	Differenz
		in EUR		
1.2.7	04834000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen / landwirtschaftliche Wege	90.413,95	85.529,95	-4.884,00
	04841000 Parkplätze	2.763,53	2.763,53	0,00
	04849000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen / sonstige Plätze	1.670,00	1.478,00	-192,00
	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	2.456,00	1.973,00	-483,00
	07190000 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge / sonstige Fahrzeuge	455,00	285,00	-170,00
	07291000 Überwachungs- und Kontrollanlagen	2.001,00	1.688,00	-313,00
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.726,00	22.397,00	18.671,00
	08219000 Sonstige (u.a. Waagen, Transportbehälter)	2.894,00	21.899,00	19.005,00
	08229000 Sonstiges (u.a. Telekommunikationsanlagen, Rohrpostanlagen)	1,00	1,00	0,00
	08240000 Geringwertige Vermögensgegenstände	16,00	16,00	0,00
	08290000 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere / sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	815,00	481,00	-334,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	126.340,79	126.147,07	-193,72
	09600000 Anlagen im Bau	126.340,79	126.147,07	-193,72
1.3	Finanzanlagen	45.000,00	45.000,00	0,00
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	45.000,00	45.000,00	0,00
	12410000 Sondervermögen, Zweckverbände, rechtsfähige Anstalten des öffentlichen Rechts einschließlich Sparkassen und Ausleihungen an diese / rechtsfähige Anstalten des öffentlichen Rechts und Ausleihungen an r	45.000,00	45.000,00	0,00
2	Umlaufvermögen	166.199,65	132.262,35	-33.937,30
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	166.199,65	132.262,35	-33.937,30
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	9.660,64	16.128,07	6.467,43
	00099961 Öffentlich-rechtliche Forderungen (Gebühren)	140,00	0,00	-140,00
	00099962 Öffentlich-rechtliche Forderungen (Beiträge)	7.357,94	3.997,94	-3.360,00
	00099963 Öffentlich-rechtliche Forderungen (Steuern)	2.162,70	12.130,13	9.967,43
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.911,89	6.695,38	4.783,49
	00099992 Sonstige Forderungen gegen den privaten Bereich	1.911,89	6.695,38	4.783,49
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	154.627,12	109.438,90	-45.188,22
	17499100 Forderungen gegenüber Gebietskörperschaften	154.627,12	109.438,90	-45.188,22
2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0,00	0,00	0,00
4	Rechnungsabgrenzungsposten	805,00	805,00	0,00



Bilanz Aktiva 2021

Bezeichnung		Stand zum 01.01.2021	Stand zum 31.12.2021	Differenz
		in EUR		
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	805,00	805,00	0,00
	19520000 Sonstige aktive Rechnungsabgrenzungsposten - Beamte	805,00	805,00	0,00
	Bilanzsumme	3.637.161,85	3.616.721,83	-20.440,02



Bilanz Passiva 2021

Bezeichnung		Stand zum 01.01.2021	Stand zum 31.12.2021	Differenz
		in EUR		
1	Eigenkapital	2.940.274,83	2.908.689,51	-31.585,32
1.1	Kapitalrücklage	2.940.274,83	2.940.274,83	0,00
	20100000 Kapitalrücklage	2.721.641,04	2.721.641,04	0,00
	20300000 Ergebnisvortrag	218.633,79	218.633,79	0,00
1.3	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	-31.585,32	-31.585,32
	00099979 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (Ergebnisrechnung)	0,00	-31.585,32	-31.585,32
2	Sonderposten	642.557,43	652.948,67	10.391,24
2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	509.793,24	504.997,24	-4.796,00
2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	136.911,00	141.883,00	4.972,00
	23142000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	102.458,00	98.783,00	-3.675,00
	23143000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	34.453,00	43.100,00	8.647,00
2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	304.464,00	294.696,00	-9.768,00
	23259000 Sonstige Sonderposten / aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	304.464,00	294.696,00	-9.768,00
2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	68.418,24	68.418,24	0,00
	23310000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0,00	0,00
	23320000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	68.418,24	68.418,24	0,00
2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	11.602,19	12.575,43	973,24
	23610000 Sonderposten Grabnutzungsentgelte	11.602,19	12.575,43	973,24
2.7	Sonstige Sonderposten	121.162,00	135.376,00	14.214,00
	23990000 Sonstige Sonderposten / Sonstige	121.162,00	135.376,00	14.214,00
3	Rückstellungen	20.141,00	21.508,00	1.367,00
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	20.141,00	21.508,00	1.367,00
	24330000 Rückstellung Ehrensold	20.141,00	21.508,00	1.367,00
4	Verbindlichkeiten	34.188,59	33.575,65	-612,94
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	33.746,00	31.098,00	-2.648,00
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	33.746,00	31.098,00	-2.648,00
	31590000 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / vom sonstigen inländischen Geldmarkt	33.746,00	31.098,00	-2.648,00
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	442,59	2.477,65	2.035,06
	00099988 Sonstige Verbindlichkeiten	442,59	2.477,65	2.035,06



Bilanz Passiva 2021

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2021	31.12.2021	
	in EUR		
Bilanzsumme	3.637.161,85	3.616.721,83	-20.440,02

Stellenplan Ortsgemeinde Dörsdorf 2023						
Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z. B. ku, kw) und Erläuterungen (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⁾	Haushaltsjahr 2022
1	2	3	4	5	6	7
A. Gemeindeverwaltung:						
3.6.6.0.0000 Einrichtungen der Jugendarbeit						
Beschäftigte/r						
Angestellter			0,04	0,04	0,04	7,5 Stunden/Monat
Summe Beamte 3.6.6.0.000			0,04	0,04	0,04	
Summe Beschäftigte 3.6.6.0.000			0,04	0,04	0,04	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 3.6.6.0.00			0,04	0,04	0,04	
5.4.1.0.0000 Gemeindestraßen						
Beschäftigte/r						
Angestellter			0,01	0,01	0,01	2 Stunden/Monat
Summe Beamte 5.4.1.0.000			0,01	0,01	0,01	
Summe Beschäftigte 5.4.1.0.000			0,01	0,01	0,01	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 5.4.1.00			0,01	0,01	0,01	
5.5.1.0.0000 Öffentliches Grün						
Beschäftigte/r						
Angestellter			0,05	0,05	0,05	8,5 Stunden/Monat
Summe Beamte 5.5.1.0.000			0,05	0,05	0,05	
Summe Beschäftigte 5.5.1.0.000			0,05	0,05	0,05	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 5.5.1.0.00			0,05	0,05	0,05	
5.5.3.0.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen						
Beschäftigte/r						
Angestellter			0,04	0,04	0,04	7 Stunden/Monat
Summe Beamte 5.5.3.0.000			0,04	0,04	0,04	
Summe Beschäftigte 5.5.3.0.000			0,04	0,04	0,04	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 5.5.3.0.00			0,04	0,04	0,04	
5.5.5.9.0000 Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschaftswesen						
Beschäftigte/r						
Angestellter			0,05	0,05	0,05	8 Stunden/Monat
Summe Beamte 5.5.5.9.000			0,05	0,05	0,05	
Summe Beschäftigte 5.5.5.9.000			0,05	0,05	0,05	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 5.5.5.9.00			0,05	0,05	0,05	
5.7.3.1.2000 Dorfgemeinschaftshaus						
Beschäftigte/r						

Angestellte		0,04	0,04	0,04	7 Stunden/Monat
Summe Beamte 5.7.3.1.20(		0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte 5.7.3.1.20(		0,04	0,04	0,04	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 5.7.3.1.20		0,04	0,04	0,04	
5.7.3.1.9000 Grillhütt					
Beschäftigte/i					
Angestellter		0,02	0,02	0,02	3 Stunde/Monat
Summe Beamte 5.7.3.1.90(		0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte 5.7.3.1.90(		0,02	0,02	0,02	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 5.7.3.1.90		0,02	0,02	0,02	
Summe Beamte Gemeindeverwaltung		0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte Gemeindeverwaltung		0,25	0,25	0,25	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Gemeindeverwaltung		0,25	0,25	0,25	
B. Sondervermögen⁴					
1. Eigenbetrieb Stadtentwässerung					
Werkleitung					
Gemeindeoberverwaltungs:					
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		0,25	0,25	0,25	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Gemeindeverwaltung und Sondervermögen		0,25	0,25	0,25	

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

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

³ Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Haushaltsvorj;

⁴ Getrennte Darstellung nach Sondervermögen und innerhalb der Sondervermögen nach Betriebszw

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

Anlagen

zum Haushaltsplan 2023

I. Anlagen zum Haushaltsplan gem. § 1 GemHVO

1.1 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
Lfd.-Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	14. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2009	-7.297,80 €
2	13. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2010	27.293,89 €
3	12. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2011	5.800,04 €
4	11. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2012	-18.154,66 €
5	10. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2013	-14.228,50 €
6	9. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2014	48.033,52 €
7	8. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2015	69.280,10 €
8	7. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2016	-30.123,35 €
9	6. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2017	51.513,78 €
10	5. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2018	-6.799,44 €
11	4. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2019	22.686,04 €
12	3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	90.570,01 €
13	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	-31.585,32 €
14	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsjahres)	2022	2.090,00 €
15	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	4.430,00 €
16	Zwischensumme		213.508,31 €
17	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	19.040,00 €
18	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	33.880,00 €
19	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	48.930,00 €
20	Summe		315.358,31 €

1.2 Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge

Lfd.-Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außer- ordentlichen Ein- und Auszahlungen (gem. § 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO) in €	. / . Planmäßige Tilgung gem § 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO) in €	. / . Mindest- tilgung KEF-RP	= vorzutragende Beträge in €
	Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:					
1	14. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2009	36.454,36 €	0,00 €	0,00 €	36.454,36 €
2	13. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	106.021,34 €	0,00 €	0,00 €	106.021,34 €
3	12. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	46.631,85 €	0,00 €	0,00 €	46.631,85 €
4	11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	47.641,98 €	0,00 €	0,00 €	47.641,98 €
5	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	52.235,71 €	1.425,00 €	0,00 €	50.810,71 €
6	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	151.868,83 €	4.049,96 €	0,00 €	147.818,87 €
7	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	140.931,43 €	4.383,02 €	0,00 €	136.548,41 €
8	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	10.999,91 €	4.856,23 €	0,00 €	6.143,68 €
9	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	48.293,40 €	6.913,99 €	0,00 €	41.379,41 €
10	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	28.455,19 €	184.329,81 €	0,00 €	-155.874,62 €
11	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	58.181,40 €	2.650,00 €	0,00 €	55.531,40 €
12	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	91.187,87 €	2.648,00 €	0,00 €	88.539,87 €
13	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	-2.085,01 €	2.648,00 €	0,00 €	-4.733,01 €
14	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr)	2022	40.740,00 €	2.650,00 €	0,00 €	38.090,00 €
15	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	46.410,00 €	28.450,00 €	0,00 €	17.960,00 €
16	Vorzutragender Betrag					658.964,25 €
17	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	61.170,00 €	0,00 €	0,00 €	61.170,00 €
18	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	76.000,00 €	0,00 €	0,00 €	76.000,00 €
19	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	91.000,00 €	0,00 €	0,00 €	91.000,00 €
20	Summe					887.134,25 €

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

Lfd.-Nr.	Ergebnis	Jahr	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (gem. § 3 Abs. 1 Nr. 42 GemHVO) in €	Abschreibungen (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO) in €	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten (gem. § 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO) in €
	Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus				
1	14. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2009	13.457,14€	63.272,97€	0,00€
2	13. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	46.482,95€	63.271,82€	0,00€
3	12. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	100.775,32€	63.651,88€	0,00€
4	11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	351.351,24€	62.521,78€	0,00€
5	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	179.897,94€	79.117,43€	1.425,00€
6	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	192.275,71€	81.539,14€	4.049,96€
7	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	36.567,76€	84.133,54€	4.383,02€
8	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	47.722,87€	79.036,10€	4.856,23€
9	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	11.738,91€	56.388,36€	6.913,99€
10	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	504.884,54€	67.582,70€	184.329,81€
11	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	56.111,42€	63.434,36€	2.684,00€
12	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	1.711,24€	62.141,62€	2.648,00€
13	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	77.502,54€	64.005,26€	2.648,00€
14	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr)	2022	32.000,00€	61.750,00€	2.650,00€
15	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	32.000,00€	64.400,00€	28.450,00€
16	Zischensumme:		#####1.016.246,9€	245.038,0€	
17	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	0,00€	64.600,00€	0,00€
18	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	0,00€	64.640,00€	0,00€
19	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	0,00€	64.690,00€	0,00€
20	Summe:		#####1.210.176,9€	245.038,0€	

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

OG Dörsdorf

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			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Zwischensumme			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3	KfW Berlin	1,93	20.12.2023	33.746,00 €	632,13 €	2.648,00 €	31.098,00 €	581,03 €	2.648,00 €	28.450,00 €	529,92 €	28.450,00 €	0,00 €
	Gesamtsumme			33.746,00 €	632,13 €	2.648,00 €	31.098,00 €	581,03 €	2.648,00 €	28.450,00 €	529,92 €	28.450,00 €	0,00 €

1.5 Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

Lfd.-Nr.	Ergebnis	Jahr	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung (gem. § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 48 GemHVO)	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung (gem. § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 49 GemHVO)	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung (gem § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 50 GemHVO)
	Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:				
1	14. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2009			0,00 €
2	13. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010			0,00 €
3	12. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011			0,00 €
4	11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012			0,00 €
5	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013			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	62.743,30 €		62.743,30 €
11	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019		43.714,38 €	19.028,92 €
12	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020		19.028,92 €	0,00 €
13	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021			0,00 €
14	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr)	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 Nr. 31 GemHVO)	Betrag in €				Nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital	
1	Eigenkapital zum 01.01.2009 Stand Eröffnungsbilanz						
2	Eigenkapital zum 31.12.2009					2.703.669,00 €	
3	Eigenkapital zum 31.12.2010		27.293,89 €			2.730.962,89 €	
4	Eigenkapital zum 31.12.2011		-3.465,56 €			2.727.497,33 €	
5	Eigenkapital zum 31.12.2012		-18.154,66 €			2.709.342,67 €	
6	Eigenkapital zum 31.12.2013		-14.228,50 €			2.695.114,17 €	
7	Eigenkapital zum 31.12.2014		48.033,52 €			2.743.147,69 €	
8	Eigenkapital zum 31.12.2015		69.280,10 €			2.812.427,79 €	
9	Eigenkapital zum 31.12.2016		-30.123,35 €			2.782.304,44 €	
10	Eigenkapital zum 31.12.2017		51.513,78 €			2.833.818,22 €	
11	Eigenkapital zum 31.12.2018		-6.799,44 €			2.827.018,78 €	
12	Eigenkapital zum 31.12.2019		22.686,04 €			2.849.704,82 €	
13	Eigenkapital zum 31.12.2020		90.570,01 €			2.940.274,83 €	
14	Eigenkapital zum 31.12.2021		-31.585,32 €			2.908.689,51 €	
15	+ Ansatz für das Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres 2022		2.090,00 €			2.910.779,51 €	
16	+ Ansatz für das Jahresergebnis des Haushaltsjahres 2023		4.430,00 €			2.915.209,51 €	
17	+ geplantes Jahresergebnis des 1. Haushaltsfolgejahres 2024		19.040,00 €			2.934.249,51 €	
18	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres 2025		33.880,00 €			2.968.129,51 €	
19	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres 2026		48.930,00 €			3.017.059,51 €	

1.7 Veränderungen des Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

Lfd.-Nr.		Jahr	Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 29 GemHVO) in €	Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 30 GemHVO)	Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanz-ausgleich (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 2.1 GemHVO)
1	14. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2009	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2	13. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3	12. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	0,00 €	0,00 €	0,00 €
14	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres)	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	Rechnungsergebnis 2021	Ansätze des Haushaltsvorjahres 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 (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	-2.085,01 €	40.740,00 €	46.410,00 €	61.170,00 €	76.000,00 €	91.000,00 €
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	2.648,00 €	2.650,00 €	28.450,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3	abzüglich Mindesttilgung von Liquiditätskrediten im Rahmen der Teilnahme am kommunalen Entschuldungsfonds (KEF-RP)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	= "freie Finanzspitze"	-4.733,01 €	38.090,00 €	17.960,00 €	61.170,00 €	76.000,00 €	91.000,00 €
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)						
6	Verbleibende Finanzspitze	-4.733,01 €	38.090,00 €	17.960,00 €	61.170,00 €	76.000,00 €	91.000,00 €

Endfällige Kredite

Jahr - Betrag €

Jahr - Betrag €

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung³

Jahr - Betrag €

2. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Ortsgemeinde Dörsdorf

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)				

**3. 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	28.450,00 €	0,00 €
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	28.450,00 €	0,00 €
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen		
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		
13	Sonstige Verbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €
14	Summe der Verbindlichkeiten	28.450,00 €	0,00 €