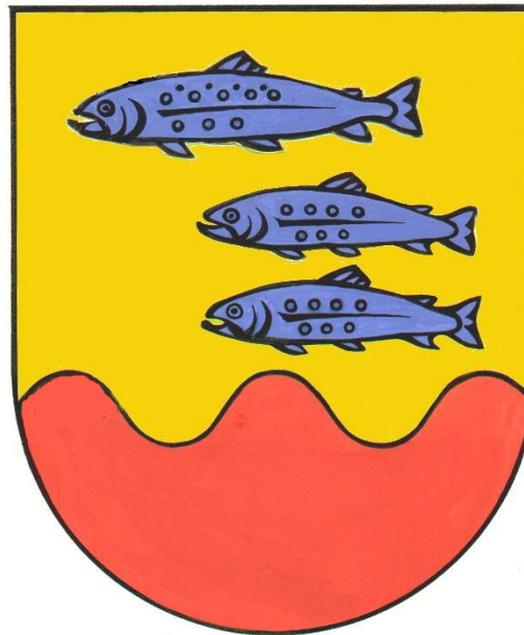


# ORTSGEMEINDE OBERFISCHBACH

Rhein-Lahn-Kreis

Verbandsgemeinde Aar-Einrich



**Haushaltssatzung und Haushaltsplan  
Haushaltsjahr 2023**

## Inhaltsverzeichnis

1

Vorbericht	2-12
Zusammenstellung der freiwilligen Erträge/Aufwendungen	13
Berechnung Anhebung Hebesätze bei Darlehensfinanzierung	14
Entwicklung Wohnbevölkerung	15
Nivellierte Steuerkraft	16
Umlagegrundzahlen der VG Aar-Einrich mit Ortsgemeinden	17
Haushaltssatzung	18-20
Übersicht über die Teilhaushalte und zugeordneten Produkte	21
Ergebnishaushalt	22-25
Finanzhaushalt	26-27
Teilergebnishaushalt	28-53
Teilfinanzhaushalt	54-76
Investitionsübersicht	77-78
Zusammengefasster Teilergebnishaushalt	79
Bilanz, Stichtag 31.12.2021	80-83
Stellenplan	84-85
Übersicht über die Entwicklung der voraussichtlichen Jahresergebnisse	86
Übersicht über die voraussichtlichen Finanzmittelüberschüsse/ - fehlbeträge	87
Übersicht Entwicklung der Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	88
Übersicht über die Entwicklung der Investitionskredite	89
Übersicht über die Entwicklung der Liquiditätskredite	90
Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals	91
Übersicht Veränderungen SOPO für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	92
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	93
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fälligen Auszahlungen	94
Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten	95

# **Vorbericht zum Haushaltsplan der OG Oberfischbach für das Haushaltsjahr 2023 gemäß § 6 GemHVO**

## **1. Allgemeines**

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

Dabei sind die Rahmenbedingungen zu erläutern.

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

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

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

## **2. Gliederung des Haushaltsplanes**

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

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

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

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

Der Haushaltsplan ist entsprechend der bestehenden Aufgabenstruktur organisatorisch in Teilhaushalte gegliedert.

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

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

Die Gliederung des Haushaltes stellt sich wie folgt dar:

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

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

### 3. Rückblick

#### 3.1 Jahresergebnis 2021

	Planansatz 2021	Rechnungsergebnis 2021
<b><u>Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung</u></b>		
Gesamtbetrag der Erträge	202.790,00 €	186.919,80 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	212.300,00 €	200.268,70 €
<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>	<b>-9.510,00 €</b>	<b>-13.348,90 €</b>
<b><u>Finanzhaushalt / Finanzrechnung</u></b>		
Ordentliche / außerordentliche Einzahlungen	190.030,00 €	170.500,62 €
Ordentliche / außerordentliche Auszahlungen	189.310,00 €	175.188,48 €
<b>Saldo der ordentlichen/außerordentlichen Ein-/Auszahlungen</b>	<b>720,00 €</b>	<b>-4.687,86 €</b>
abzgl. Tilgungsleistungen Investitionskredite	4.830,00 €	26.861,96 €
<b>= Freie Finanzspitze der Ortsgemeinde Oberfischbach</b>	<b>-4.110,00 €</b>	<b>-31.549,82 €</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.550,00 €	330,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.800,00 €	27.385,11 €
<b>Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-16.250,00 €</b>	<b>-27.055,11 €</b>
Davon wurden aus liquiden Mitteln finanziert:	55.450,00 €	27.055,11 €
Darlehensaufnahme für Investitionen:	0,00 €	0,00 €
Weitere Zu/Abnahme der liquiden Mittel (Sparguthaben):	<b>- 20.360,00 €</b>	<b>-58.604,93 €</b>
Gesamtbetrag der Ein- und Auszahlungen ausgeglichen:	219.940,00 €	229.435,55 €

## 3.2 Haushaltsentwicklung 2022

### Vorbemerkungen

Im Haushaltsplan 2022 steigen insbesondere die Erträge aus dem Gemeindeanteil der Einkommenssteuer sowie die Gewerbesteuer wieder an. Trotz dessen ist die Steuerkraftmesszahl der Gemeinde im Berechnungszeitraum gefallen und hat zur Folge, dass die Schlüsselzuweisung A höher als im Vorjahr ausfällt. Die Umlagezahlungen an den Kreis steigen gegenüber dem Vorjahr aufgrund der gestiegenen Steuerkraftmesszahl.

Der Finanzplan weist für 2022 eine Freie Finanzspitze aus.

### Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt schließt im Entwurf mit einem Jahresfehlbetrag von -5.080 €.

Die in dieses Ergebnis einfließenden Abschreibungen betragen 24.670 €.

Die gewählten Planansätze orientieren sich im Wesentlichen an den Vorjahreswerten.

Die Summe der laufenden Erträge (E 8) wird mit 202.620 € festgesetzt, diese sind in erster Linie durch die Steuereinnahmen sowie die Erträge aus Schlüsselzuweisung A geprägt.

Die Summe der laufenden Aufwendungen (E15) beträgt 211.080 € und wird geprägt von Energie-, Sach- und Personalkosten für die Unterhaltung der öffentlichen Einrichtungen sowie die Umlagezahlungen an Kreis und VG.

### Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt weist einen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von + 6.070 € aus.

Der Finanzhaushalt kann gem. § 18 I GemHVO ausgeglichen werden, da die ordentlichen Tilgungsleistungen in Höhe von – 1.060 € daraus erwirtschaftet werden.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F33) beträgt - 9.500 €.

Stand Liquide Mittel zum 15.11.2021: 53.963 €

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. Haushaltsentwicklung 2023**

##### Vorbemerkungen

Im Haushaltsplan 2023 steigen insbesondere die Erträge aus dem Gemeindeanteil der Einkommenssteuer sowie die Ausgleichsleistungen weiter an. Im Vergleich zum Vorjahr ist die Steuerkraftmesszahl der Gemeinde im Berechnungszeitraum um 11.695 € angestiegen.

Auf Grund des neuen Landesfinanzausgleichgesetzes erhält die Gemeinde auch mehr an Schlüsselzuweisung A als im Vorjahr. Die Umlagezahlungen an den Kreis sowie die VG steigen aufgrund der gestiegenen Umlagegrundzahlen. Der Finanzplan weist für 2023 auf Grund der eingeplanten Sondertilgung keine Freie Finanzspitze aus.

##### Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt schließt im Entwurf mit einem Jahresfehlbetrag von -7.370 €.

Die in dieses Ergebnis einfließenden Abschreibungen betragen 24.670 €.

Die gewählten Planansätze orientieren sich im Wesentlichen an den Vorjahreswerten.

Die Summe der laufenden Erträge (E 8) wird mit 225.220 € festgesetzt, diese sind in erster Linie durch die Steuereinnahmen sowie die Erträge aus Schlüsselzuweisung A geprägt.

Die Summe der laufenden Aufwendungen (E15) beträgt 234.990 € und wird geprägt von Energie-, Sach- und Personalkosten für die Unterhaltung der öffentlichen Einrichtungen sowie die Umlagezahlungen an Kreis und VG.

##### Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt weist einen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von +3.580 € aus.

Der Finanzhaushalt kann gem. § 18 I GemHVO ausgeglichen werden, da die ordentlichen Tilgungsleistungen in Höhe von 1.060 € daraus erwirtschaftet werden. Darüber hinaus wird eine ausserordentliche Tilgung in Höhe von 10.315 € erbracht.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F33) beträgt - 4.500 €.

**Stand Liquide Mittel zum 14.11.2022: 35.639 €**

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 (129.700 €)**

	<b><u>2022</u></b>	<b><u>2023</u></b>
Grundsteuer A	2.500 €	2.300 €
Grundsteuer B	8.100 €	8.000 €
Gewerbesteuer	20.000 €	20.000 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	80.000 €	88.000 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	660 €	700 €
Hundesteuer	1.100 €	1.200 €
Ausgleichsleistungen	8.670 €	9.500 €

### **Pos. E2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen (53.920 €)**

Schlüsselzuweisung A	40.800 €	45.600 €
Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0 €	6.300 €
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (Forst)	5.750 €	700 €
Sonderposten aus Zuwendungen	1.320 €	1.320 €

### **Pos. E4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (14.650 €)**

#### Verwaltungsgebühren

4310 Beglaubigungsgebühren	10 €	10 €
4312 Vorkaufsrechtbescheinigungen	200 €	100 €
4321 Benutzungsgebühren DGH	200 €	200 €
4322 Entgelte für das Bestattungswesen	600 €	600 €
4329 Verm. Einnahmen u. Bücherverkauf	790 €	640 €
4370 Erträge aus Sonderposten aus Beiträgen	12.440 €	12.840 €
4390 Erträge aus der Auflösung Grabnutzungsentgelte	260 €	260 €

	<u>2022</u>	<u>2023</u>
<b><u>Pos. E5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte (20.440 €)</u></b>		
Erträge Holzverkauf	11.100 €	14.060 €
Mieten und Pachten (Wohnungsmiete und Jagdpacht)	410 €	6.380 €
<b><u>Pos. E6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen (2.360 €)</u></b>		
4423 von Eigenbetrieben – Mähkosten	560 €	560 €
4424 von Gemeinden –Altglascontainer Gewässer III. Ordnung	1.430 €	300 €
4425 vom privaten Bereich – Altkleidercontainer	0 €	0 €
4429 von Sonstigen – NK-Erstattung Wohnung	0 €	1.500 €
<b><u>Pos. E7 – Sonstige laufende Erträge (4.150 €)</u></b>		
Säumniszuschläge, Mahngebühren	100 €	100 €
Konzessionsabgaben	3.250 €	3.250 €
Jagdpachterträge	2.370 €	0 €
Erlöse aus Ehrensoldrückstellung	0 €	800 €

## **6. Erläuterungen zu den Aufwendungen**

	<b><u>2022</u></b>	<b><u>2023</u></b>
<b><u>Pos. E9 – Personal- und Versorgungsaufwendungen (14.080 €)</u></b>		
Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister	5.500 €	5.500 €
Beigeordnete	100 €	200 €
Rats- u. Ausschussmitglieder	100 €	100 €
Dienstbezüge Beschäftigte	2.850 €	2.500 €
Beiträge zur Sozialversicherung	1.710 €	1.430 €
Zuführung Ehrensoldrückstellungen	0 €	1.000 €
Pauschalierte Lohnsteuer	200 €	150 €
Ehrensold Altbürgermeister	3.200 €	3.200 €
<b><u>Pos. E10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (41.930 €)</u></b>		
<b><u>1110 – Verwaltungssteuerung</u></b>		
Unterhaltung BGA	50 €	0 €
<b><u>1141 – Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement</u></b>		
Bewirtschaftungskosten	550 €	400 €
<b><u>1142 – Liegenschaften</u></b>		
Bewirtschaftungskosten Grundabgaben	10 €	10 €
<b><u>1146 – Versicherungen</u></b>		
Bewirtschaftungen	20 €	30 €
<b><u>2810 – Heimat- u. Kulturpflege</u></b>		
Seniorenfeier	300 €	0 €
<b><u>3660 – Einrichtungen der Jugendarbeit</u></b>		
Unterhaltung	800 €	750 €

	<b><u>2022</u></b>	<b><u>2023</u></b>
<u>5410 – Straßen</u>		
Unterhaltungsaufwand Straße	150 €	150 €
Kostenansatz Winterdienst Straßen	2.000 €	2.000 €
Unterhaltung BGA	100 €	100 €
Straßenoberflächenentwässerung	3.000 €	3.500 €
<u>5510 – Öffentliches Grün</u>		
Unterhaltungsmaßnahmen	750 €	1.000 €
<u>5521 - Gewässerunterhaltung</u>		
Unterhaltungsaufwand	400 €	300 €
<u>5530 - Friedhof</u>		
Bewirtschaftungskosten	350 €	350 €
Unterhaltungsmaßnahmen	1.500 €	1.000 €
Unterhaltung BGA	50 €	0 €
<u>5551 – Kommunale Forstwirtschaft</u>		
Grundsteuer, LWK-Beitrag Wald	80 €	80 €
Beförderung und Waldarbeiter	1.200 €	1.200 €
Sachkosten Forst	300 €	300 €
Unternehmerdienstleistungen Forst	21.280 €	26.360 €
<u>5559 - Wirtschaftswege</u>		
Unterhaltungsaufwand	600 €	800 €
<u>5731 – Einrichtungen (DGH, Grillhütte)</u>		
Bewirtschaftungskosten	1.500 €	2.500 €
Unterhaltungsmaßnahmen	300 €	1.100 €
Unterhaltung BGA	50 €	0 €

### **Pos. E11 – Abschreibungen (24.670 €)**

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 12.230 €.

**2022**

**2023**

### **Pos. E12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (148.040 €)**

Beitrag Zweckverband Kindergarten Aar-Einrich	10.500 €	14.500 €
Zuschüsse für lfd.Zwecke (FirstResponder DRK)	200 €	200 €
Gewerbesteuerumlage	1.250 €	1.200 €
Kreisumlage	66.240 €	75.750 €
Verbandsgemeindeumlage	53.150 €	56.390 €

### **Pos. E14 – Sonstige laufende Aufwendungen (6.270 €)**

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

Aus- und Fortbildung, Fahrtkosten	0 €	0 €
Büromaterial, Fachliteratur	50 €	50 €
Bücher	550 €	600 €

	<b><u>2022</u></b>	<b><u>2023</u></b>
Versicherungsbeiträge Unfall- u. Haftpflichtvers.	500 €	550 €
Waldbrandversicherung	20 €	20 €
Verfügungsmittel	100 €	100 €
Ehrungen und Jubiläen	500 €	500 €
Sonstige Geschäftsaufwendungen (Straßenbeleuchtung, Beb.plankosten, BG-Beiträge Forst)	4.350 €	4.450 €
<b><u>Pos. E17 - Zinserträge und sonst. Finanzerträge (2.720 €)</u></b>		
aus Kassenbestandsverzinsung	100 €	500 €
Dividende	20 €	20 €
Erträge aus Sondervermögen AÖR Stromnetz	3.000 €	2.000 €
Vollverzinsung Gewerbesteuer	200 €	200 €
<b><u>Pos. E18 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen (320 €)</u></b>		
Darlehenszinsen	240 €	220 €
Gewerbesteuerverzinsung für Rückzahlungen	100 €	100 €

## 7.Finanzhaushalt

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

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

	<u>Einzahlungen</u>	<u>Auszahlungen</u>
<u>5530 – Friedhofs- und Bestattungswesen</u> Dachsanierung und Fussbodenbelag Leichenhalle		5.000 €

### Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Position F34 – F43 des Gesamtfinanzplanes)

Der ausgewiesene Finanzmittelfehlbetrag (Position F34) von **-920 €** addiert mit dem Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Position F37) von **- 11.375 €** ergibt die Veränderung der liquiden Mittel von **12.295 €**.

Stand der liquiden Mittel zum 14.11.2022: **+ 35.639 €**

### Zusammenstellung der freiwilligen Ausgaben im Haushaltsplan 2023 der Ortsgemeinde Oberfischbach

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
1.1.1.0.0000	56310000	Bürobedarf	50 €
1.1.1.0.0000	56321000	Bücher/Zeitschriften	600 €
1.1.1.3.0000	56930000	Ehrengaben	500 €
1.1.1.4.0000	56920000	Verfügungsmittel Bgm.	100 €
2.8.1.0.0000	52490000	Seniorenfeier (alle 2 Jahre im Wechsele mit OG Mittelfischbach)	300 €
3.3.1.0.0000	54190000	jährliche Zuwendung an First Responder Gruppe	200 €

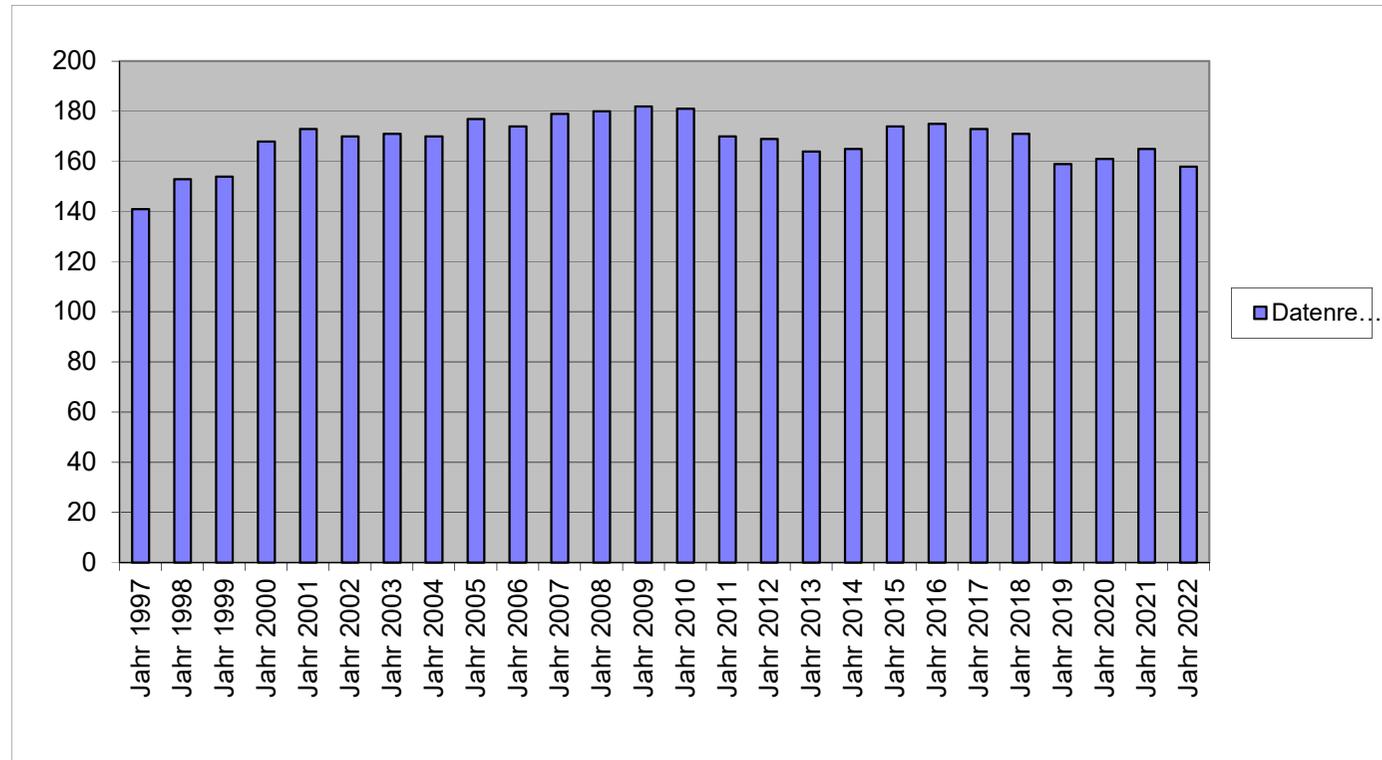


**Statistische Angaben zur Ortsgemeinde Oberfischbach**

Entwicklung der Wohnbevölkerung (Hauptwohnsitz)

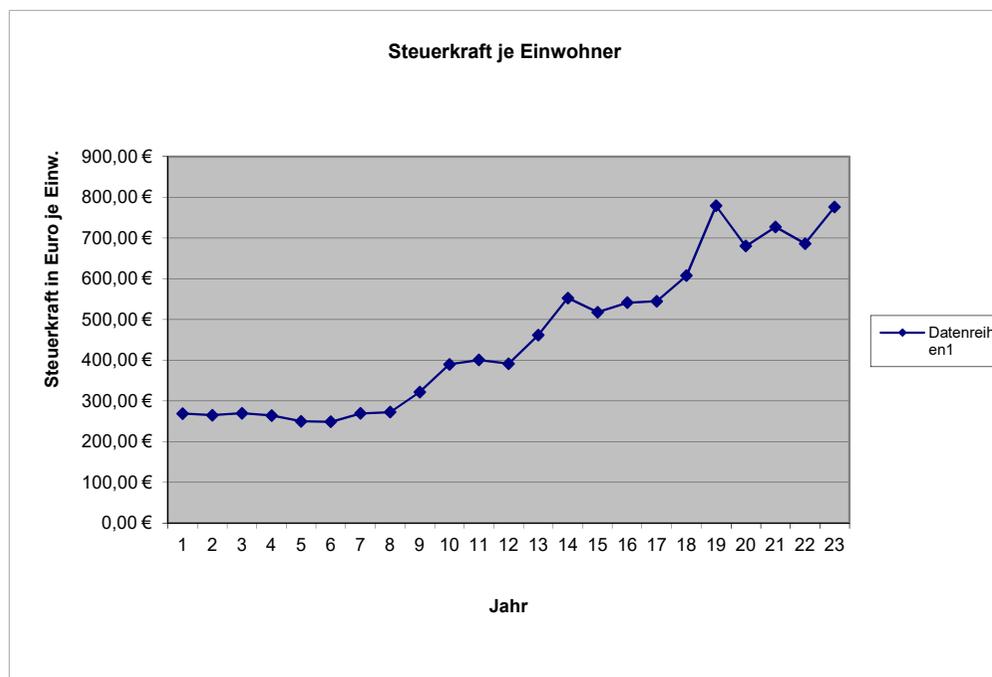
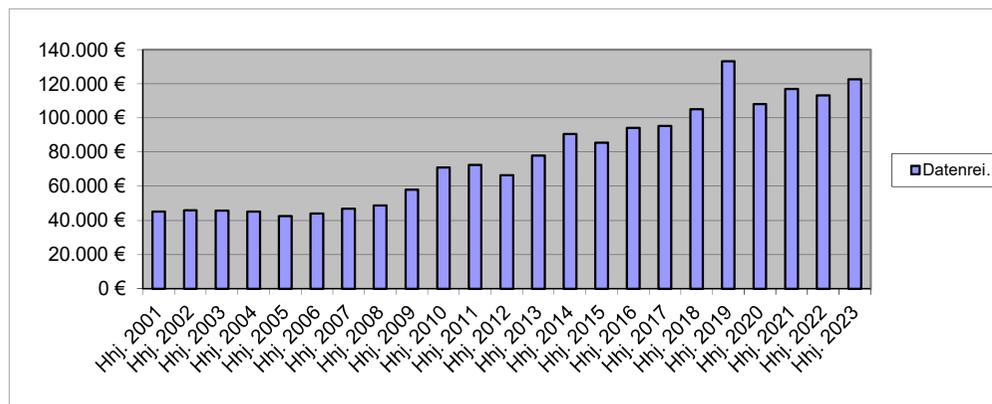
Stand: 30.06 eines Jahres

Gemeinde:	Oberfischbach
Jahr 1997	141
Jahr 1998	153
Jahr 1999	154
Jahr 2000	168
Jahr 2001	173
Jahr 2002	170
Jahr 2003	171
Jahr 2004	170
Jahr 2005	177
Jahr 2006	174
Jahr 2007	179
Jahr 2008	180
Jahr 2009	182
Jahr 2010	181
Jahr 2011	170
Jahr 2012	169
Jahr 2013	164
Jahr 2014	165
Jahr 2015	174
Jahr 2016	175
Jahr 2017	173
Jahr 2018	171
Jahr 2019	159
Jahr 2020	161
Jahr 2021	165
Jahr 2022	158



## Nivellierte Steuerkraft pro Einwohner (ohne Schlüsselzuweisung) der OG Oberfischbach

	Steuerkraft- meßzahl	Einw. zum 30.06 des Vj.	Steuerkraft je Einwohner
Hhj. 2001	45.188 €	168	268,98 €
Hhj. 2002	45.857 €	173	265,07 €
Hhj. 2003	45.829 €	170	269,58 €
Hhj. 2004	45.162 €	171	264,11 €
Hhj. 2005	42.500 €	170	250,00 €
Hhj. 2006	44.015 €	177	248,67 €
Hhj. 2007	46.828 €	174	269,13 €
Hhj. 2008	48.787 €	179	272,55 €
Hhj. 2009	57.928 €	180	321,82 €
Hhj. 2010	70.956 €	182	389,87 €
Hhj. 2011	72.499 €	181	400,55 €
Hhj. 2012	66.554 €	170	391,49 €
Hhj. 2013	77.961 €	169	461,31 €
Hhj. 2014	90.652 €	164	552,76 €
Hhj. 2015	85.468 €	165	517,99 €
Hhj. 2016	94.188 €	174	541,31 €
Hhj. 2017	95.346 €	175	544,83 €
Hhj. 2018	105.086 €	173	607,43 €
Hhj. 2019	133.214 €	171	779,03 €
Hhj. 2020	108.139 €	159	680,12 €
Hhj. 2021	117.078 €	161	727,19 €
Hhj. 2022	113.240 €	165	686,30 €
Hhj. 2023	122.684 €	158	776,48 €



	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 €	727,19 €	187,85 €
2022	933,61 €	686,30 €	247,31 €
2023	1.097,43 €	776,48 €	320,95 €
	GemSTK	EW	SZ A
2021	187,85 €	161	30.243 €
2022	247,31 €	165	40.806 €
2023	320,95 €	158	50.710 €

davon 90 v.H. 45.639 €

	Einwohner Stand 30.06.2022	Steuerkraftzahlen			Anteil an der Einkommen- steuer	§ 21 LFAG Ausgleichs- leistungen	Gem.-Ant. Umsatz- steuer	Steuerkraft- maßzahl Summe (3-8)	Schlüssel- zuweisung A 2023	Zuweisungen Stat.Gem.und Zentrale Orte	Nachrichtlich Schlüssel- zuweisung B nicht umlagefähig	Umlage- grundzahl Summe (9-11)	VG-Umlage gerundet 33,50%	Kreis-Umlage gerundet 45,00%
		Grundsteuer		Gewerbe- steuer										
		A	B											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Name der Gemeinde</b>		Steuerkraft vom 01.10.2021 bis 30.09.2022 (unter Berücksichtigung der ab 01.01.2023 geltenden neuen Nivellierungssätze)												
Allendorf	609	2.213	56.589	400.917	315.169	32.097	31.753	838.738	0		0	838.738	280.977	377.432
Berghausen	306	5.232	28.556	53.315	157.068	15.996	4.132	264.299	64.363		6.031	328.662	110.102	147.898
Berndroth	404	3.614	32.339	190.102	220.226	22.428	11.885	480.594	0	1.865	5.105	482.459	161.624	217.107
Biebrich	324	2.079	23.675	4.924	149.638	15.275	4.217	199.808	140.183		16.824	339.991	113.897	152.996
Bremberg	275	5.276	32.204	7.720	120.330	12.255	2.149	179.934	109.672		1.267	289.606	97.018	130.323
Burgschwalbach	1.099	6.519	101.281	317.020	580.183	59.087	16.598	1.080.688	112.846		37.872	1.193.534	399.834	537.090
Dörsdorf	423	4.074	35.936	16.447	246.438	25.098	2.553	330.546	120.301		14.594	450.847	151.034	202.881
Ebertshausen	138	3.599	7.690	28.139	65.441	6.665	297	111.831	35.652		1.733	147.483	49.407	66.367
Eisighofen	260	3.882	21.681	19.962	162.847	16.585	3.979	228.936	50.756		0	279.692	93.697	125.861
Ergeshausen	140	1.931	12.084	279	61.094	6.222	390	82.000	64.476		7.107	146.476	49.069	65.914
Flacht	1.015	5.266	95.475	173.915	600.410	61.147	11.342	947.555	149.704		13.565	1.097.259	367.582	493.767
Gutenacker	359	2.589	35.337	97.766	163.054	16.606	20.765	336.117	52.074		22.035	388.191	130.044	174.686
Hahnstätten	3.011	6.640	413.701	1.682.639	1.446.845	147.349	157.930	3.855.104	0	221.007	0	4.076.111	1.365.497	1.834.250
Herold	398	3.609	36.163	52.536	217.955	22.197	9.736	342.196	85.122		536	427.318	143.152	192.293
Kaltenholzhausen	563	5.475	58.232	264.529	340.762	34.704	20.013	723.715	0		0	723.715	242.445	325.672
Katzeneinbogen	2.263	7.653	338.485	1.321.334	1.076.981	109.681	236.133	3.090.267	0	210.101	0	3.300.368	1.105.623	1.485.166
Klingelbach	764	3.843	75.071	62.477	408.873	41.640	12.618	604.522	210.522		28.527	815.044	273.040	366.770
Kördorf	571	8.037	49.420	31.185	239.214	24.362	15.613	367.831	232.920		10.571	600.751	201.252	270.338
Lohrheim	610	4.796	49.346	310.498	271.825	27.683	9.933	674.081	0		6.809	674.081	225.817	303.336
Mittelfischbach	146	1.638	10.887	95.672	81.114	8.261	8.475	206.047	0		0	206.047	69.026	92.721
Mudershausen	447	3.265	34.633	81.747	224.767	22.891	4.889	372.192	106.525		7.799	478.717	160.370	215.423
Netzbach	360	6.253	26.998	37.269	189.885	19.338	4.573	284.316	99.681		0	383.997	128.639	172.799
Niederneisen	1.480	9.013	135.280	137.395	732.297	74.578	18.754	1.107.317	465.187		50.732	1.572.504	526.789	707.627
Niedertiefenbach	181	1.889	14.702	16.527	96.594	9.837	349	139.898	52.862		1.901	192.760	64.575	86.742
Oberfischbach	158	2.393	9.733	16.346	84.829	8.639	744	122.684	45.639		6.312	168.323	56.388	75.745
Oberneisen	730	3.445	81.649	351.691	457.995	46.643	14.669	956.092	0		0	956.092	320.291	430.241
Reckenroth	234	1.945	29.440	13.335	123.632	12.591	3.136	184.079	65.448		0	249.527	83.592	112.287
Rettert	442	3.323	44.833	80.592	235.086	23.942	6.257	394.033	81.926		0	475.959	159.446	214.182
Roth	209	3.030	12.261	8.966	84.004	8.555	382	117.198	100.947		4.523	218.145	73.079	98.165
Schiesheim	271	1.339	49.258	56.155	128.585	13.095	24.182	272.614	22.309		8.580	294.923	98.799	132.715
Schönborn	730	5.892	62.992	111.720	434.260	44.226	20.583	679.673	109.305		20.985	788.978	264.308	355.040
Summe Ortsgem.	18.920	129.752	2.015.931	6.043.119	9.717.401	989.673	679.029	19.574.905	2.578.420	432.973	273.408	22.586.298	7.566.413	10.163.834
VG Aar-Einrich										201.174	2.259.383	201.174		90.528
GESAMT:	18.920	129.752	2.015.931	6.043.119	9.717.401	989.673	679.029	19.574.905	2.578.420	634.147	2.532.791	22.787.472	7.566.413	10.254.362

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

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	227.940,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	235.310,00 €
Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag	-7.370,00 €

### 2. Im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	213.220,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	209.640,00 €
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.580,00 €
die außerordentlichen Einzahlungen auf	0,00 €
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0,00 €
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.500,00 €
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	12.295,00 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	11.375,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	920,00 €
der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	226.015,00 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	226.015,00 €
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) 325%  
b) für Grundstücke ( Grundsteuer B ) 380%

### 2. Gewerbesteuer

390%

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

- für den ersten Hund 40,00 €  
für den zweiten Hund 80,00 €  
für jeden weiteren Hund 200,00 €  
für gefährliche Hunde 300,00 €

## § 5 - Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz vom 20. Juni 1995 (GVBl. S. 175), zuletzt geändert durch Gesetz vom 02. März 2006 (GVBl. S. 57) werden wie folgt festgesetzt:

### a) Gebühren für die Benutzung des Dorfgemeinschaftshauses

Nutzung des DGH für Feiern (Hochzeiten, Geburtstage, Jubiläen etc.) pro	75,00 €
Nutzung für Beerdigungen pro Tag	50,00 €
Gewerbliche Veranstaltungen pro Tag	80,00 €

## § 6 - Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorvorjahres	556.761
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres	551.681
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahrs	544.311

## § 7 - 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.

Oberfischbach, den \_\_\_\_\_

H. Eberhardt, 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 einschließlich \_\_\_\_\_ während der allgemeinen Dienststunden im Rathaus der Verbandsgemeindeverwaltung Aar-Einrich am Verwaltungsstandort Katzenelnbogen, Burgstraße 1, 56368 Katzenelnbogen, Zimmer D12, öffentlich aus.

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

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

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

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

Verbandsgemeindeverwaltung Aar-Einrich  
56368 Katzenelnbogen

## Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Teilhaushalt	Produkte/ Leistungen	Bezeichnung
	1110	Verwaltungssteuerung
Teilhaushalt 1	1113	Öffentlichkeitsarbeit
	1114	Gremien
	1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
	1142	Liegenschaften
	1143	Bauhof
	1146	Versicherungen
	1210	Statistik und Wahlen
Teilhaushalt 2	2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Teilhaushalt 3	3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
	3650	Tageseinrichtung für Kinder
	3660	Einrichtungen der Jugendarbeit
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
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							
<b>Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit</b>							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	122.750,07	121.030	129.700	129.280	135.640	143.160
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	37.439,00	47.870	53.920	54.220	55.320	55.920
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.033,52	14.500	14.650	14.660	14.660	14.660
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.577,90	11.510	20.440	20.880	21.380	21.880
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.826,09	1.990	2.360	2.760	2.760	2.760
E7	+ Sonstige laufende Erträge	5.992,21	5.720	4.150	4.400	4.700	4.800
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>186.618,79</b>	<b>202.620</b>	<b>225.220</b>	<b>226.200</b>	<b>234.460</b>	<b>243.180</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.049,40	13.660	14.080	14.650	14.810	14.810
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.695,50	35.340	41.930	31.120	30.870	31.170
E11	- Abschreibungen	24.591,00	24.670	24.670	25.240	25.260	25.780
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	127.827,55	131.340	148.040	147.850	148.300	148.700
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	8.789,90	6.070	6.270	6.870	7.070	7.270
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>199.953,35</b>	<b>211.080</b>	<b>234.990</b>	<b>225.730</b>	<b>226.310</b>	<b>227.730</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.334,56</b>	<b>-8.460</b>	<b>-9.770</b>	<b>470</b>	<b>8.150</b>	<b>15.450</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	301,01	3.720	2.720	3.220	3.720	3.720
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	315,35	340	320	100	100	100
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-14,34	3.380	2.400	3.120	3.620	3.620
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-13.348,90</b>	<b>-5.080</b>	<b>-7.370</b>	<b>3.590</b>	<b>11.770</b>	<b>19.070</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-13.348,90</b>	<b>-5.080</b>	<b>-7.370</b>	<b>3.590</b>	<b>11.770</b>	<b>19.070</b>



# Ergebnishaushalt 2023

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
<b>Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit</b>							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	122.750,07	121.030	129.700	129.280	135.640	143.160
40110000	Grundsteuer A	2.280,48	2.500	2.300	2.500	2.700	3.000
40120000	Grundsteuer B	7.968,98	8.100	8.000	9.000	9.500	10.000
40131000	Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	20.107,48	20.000	20.000	16.000	18.000	20.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	82.201,55	80.000	88.000	90.000	93.400	97.700
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	780,90	660	700	730	740	760
40330000	Hundesteuer	1.080,00	1.100	1.200	1.250	1.300	1.400
40521000	Familienleistungsausgleich	8.330,68	8.670	9.500	9.800	10.000	10.300
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	37.439,00	47.870	53.920	54.220	55.320	55.920
41111000	Schlüsselzuweisung A	30.243,00	40.800	45.600	46.500	47.500	48.000
41320000	Sonstige allgemeine Zuweisungen / vom Land	2.249,00	0	6.300	6.400	6.500	6.600
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	3.627,00	5.750	700	0	0	0
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	1.320,00	1.320	1.320	1.320	1.320	1.320
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.033,52	14.500	14.650	14.660	14.660	14.660
43100000	Verwaltungsgebühren Bau- und Grundstücksordnung	15,00	10	10	10	10	10
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	186,00	200	100	100	100	100
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	124,59	200	200	200	200	200
43224000	Entgelte / für das Bestattungswesen	765,00	600	600	600	600	600
43290000	Sonstige / Vermischte Einnahmen	1.235,00	790	640	640	640	640
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	12.424,00	12.440	12.840	12.850	12.850	12.850
43900000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	283,93	260	260	260	260	260
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.577,90	11.510	20.440	20.880	21.380	21.880
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	2.173,31	11.100	14.060	14.500	15.000	15.500
44120000	Mieten und Pachten	404,59	410	6.380	6.380	6.380	6.380
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.826,09	1.990	2.360	2.760	2.760	2.760
44231000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	552,16	560	560	560	560	560
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.273,93	1.430	300	700	700	700
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
E7	+ Sonstige laufende Erträge	5.992,21	5.720	4.150	4.400	4.700	4.800
46220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	0,00	100	100	100	100	100
46250000	Konzessionsabgaben	2.882,71	3.250	3.250	3.500	3.800	3.900
46280000	Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	2.362,50	2.370	0	0	0	0



# Ergebnishaushalt 2023

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	747,00	0	800	800	800	800
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>186.618,79</b>	<b>202.620</b>	<b>225.220</b>	<b>226.200</b>	<b>234.460</b>	<b>243.180</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.049,40	13.660	14.080	14.650	14.810	14.810
50110000	Bürgermeister	5.484,00	5.500	5.500	5.600	5.700	5.700
50120000	Beigeordnete	0,00	100	200	200	200	200
50140000	Rats- und Ausschussmitglieder	43,25	100	100	100	100	100
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	2.477,50	2.850	2.500	2.450	2.500	2.500
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.540,42	1.710	1.430	1.440	1.450	1.450
50791000	Ehrensoldrückstellungen	1.213,00	0	1.000	1.500	1.500	1.500
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	99,23	200	150	160	160	160
51130000	Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	3.192,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.695,50	35.340	41.930	31.120	30.870	31.170
52311000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	687,08	800	750	750	750	750
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	3.123,19	3.100	3.550	3.550	3.550	3.550
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
52321000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	2.184,72	2.510	3.370	3.370	3.370	3.370
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.401,69	2.600	2.800	3.000	3.000	3.000
52370000	Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge	66,75	250	100	100	100	100
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	300	0	300	0	300
52531000	Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe	2.890,90	3.000	0	0	0	0
52543000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.189,81	1.200	1.200	1.250	1.300	1.300
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.998,52	300	300	300	300	300
52920000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	10.152,84	21.280	26.360	15.000	15.000	15.000
E11	- Abschreibungen	24.591,00	24.670	24.670	25.240	25.260	25.780
53230000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	552,00	560	560	560	560	560
53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	216,00	220	220	220	220	220
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	2.292,00	2.320	2.310	2.820	2.830	3.340
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	21.086,00	21.120	21.130	21.180	21.180	21.180
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	445,00	450	450	460	470	480
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	127.827,55	131.340	148.040	147.850	148.300	148.700



# Ergebnishaushalt 2023

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
54144000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Zweckverbände	11.749,03	10.500	14.500	14.000	14.000	14.000
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	100,00	200	200	200	200	200
54310000	Gewerbsteuerumlage	1.804,52	1.250	1.200	1.250	1.300	1.400
54421000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	63.348,00	66.240	75.750	76.000	76.300	76.500
54423000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	50.826,00	53.150	56.390	56.400	56.500	56.600
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	8.789,90	6.070	6.270	6.870	7.070	7.270
56310000	Büromaterial	0,00	50	50	50	50	50
56321000	Bücher	545,25	550	600	600	600	600
56410000	Versicherungsbeiträge	480,79	500	550	550	550	550
56419000	Sonstige Versicherungen	16,62	20	20	20	20	20
56920000	Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100
56930000	Repräsentationen	488,80	500	500	500	500	500
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	7.258,44	4.350	4.450	5.050	5.250	5.450
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>199.953,35</b>	<b>211.080</b>	<b>234.990</b>	<b>225.730</b>	<b>226.310</b>	<b>227.730</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.334,56</b>	<b>-8.460</b>	<b>-9.770</b>	<b>470</b>	<b>8.150</b>	<b>15.450</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	301,01	3.720	2.720	3.220	3.720	3.720
47143000	Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	89,34	500	500	500	500	500
47600000	Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	3.000	2.000	2.500	3.000	3.000
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	194,00	200	200	200	200	200
47990000	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	17,67	20	20	20	20	20
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	315,35	340	320	100	100	100
57511000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken	62,57	0	0	0	0	0
57519000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an sonstige inländische Kreditinstitute	252,78	240	220	0	0	0
57910000	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	100	100	100	100	100
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-14,34	3.380	2.400	3.120	3.620	3.620
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-13.348,90</b>	<b>-5.080</b>	<b>-7.370</b>	<b>3.590</b>	<b>11.770</b>	<b>19.070</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-13.348,90</b>	<b>-5.080</b>	<b>-7.370</b>	<b>3.590</b>	<b>11.770</b>	<b>19.070</b>



# Finanzhaushalt 2023

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
in EUR							
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/- fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	120.646,80	121.030	129.700	129.280	135.640	143.160
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	36.119,00	46.550	52.600	52.900	54.000	54.600
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	2.570,59	2.300	2.050	2.050	2.050	2.050
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.797,70	11.510	20.440	20.880	21.380	21.880
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.826,09	1.990	2.360	2.760	2.760	2.760
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	5.245,21	5.720	3.350	3.600	3.900	4.000
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>170.205,39</b>	<b>189.100</b>	<b>210.500</b>	<b>211.470</b>	<b>219.730</b>	<b>228.450</b>
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	12.836,40	13.660	13.080	13.150	13.310	13.310
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.054,80	35.340	41.930	31.120	30.870	31.170
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	128.162,03	131.340	148.040	147.850	148.300	148.700
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	8.819,90	6.070	6.270	6.870	7.070	7.270
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>174.873,13</b>	<b>186.410</b>	<b>209.320</b>	<b>198.990</b>	<b>199.550</b>	<b>200.450</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.667,74</b>	<b>2.690</b>	<b>1.180</b>	<b>12.480</b>	<b>20.180</b>	<b>28.000</b>
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	295,23	3.720	2.720	3.220	3.720	3.720
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	315,35	340	320	100	100	100
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>-20,12</b>	<b>3.380</b>	<b>2.400</b>	<b>3.120</b>	<b>3.620</b>	<b>3.620</b>
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-4.687,86</b>	<b>6.070</b>	<b>3.580</b>	<b>15.600</b>	<b>23.800</b>	<b>31.620</b>
<b>F21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.687,86	6.070	3.580	15.600	23.800	31.620
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/- fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	330,00	500	500	500	500	500
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	330,00	500	500	500	500	500
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	27.385,11	10.000	5.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.385,11	10.000	5.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.055,11	-9.500	-4.500	500	500	500



# Finanzhaushalt 2023

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-31.742,97</b>	<b>-3.430</b>	<b>-920</b>	<b>16.100</b>	<b>24.300</b>	<b>32.120</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	26.861,96	1.060	11.375	0	0	0
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>-26.861,96</b>	<b>-1.060</b>	<b>-11.375</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F38</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>58.604,93</b>	<b>4.490</b>	<b>12.295</b>	<b>-16.100</b>	<b>-24.300</b>	<b>-32.120</b>
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	31.742,97	3.430	920	-16.100	-24.300	-32.120
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>31.742,97</b>	<b>3.430</b>	<b>920</b>	<b>-16.100</b>	<b>-24.300</b>	<b>-32.120</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>58.604,93</b>	<b>4.490</b>	<b>12.295</b>	<b>-16.100</b>	<b>-24.300</b>	<b>-32.120</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-31.549,82	5.010	-7.795	15.600	23.800	31.620



# Teilergebnisplan 2023

1.1.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15,00	10	10	10	10	10
43100000	Verwaltungsgebühren Bau- und Grundstücksordnung	15,00	10	10	10	10	10
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15,00	10	10	10	10	10
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50	0	0	0	0
52370000	Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge	0,00	50	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	545,25	600	650	650	650	650
56310000	Büromaterial	0,00	50	50	50	50	50
56321000	Bücher	545,25	550	600	600	600	600
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	545,25	650	650	650	650	650
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-530,25</b>	<b>-640</b>	<b>-640</b>	<b>-640</b>	<b>-640</b>	<b>-640</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-530,25</b>	<b>-640</b>	<b>-640</b>	<b>-640</b>	<b>-640</b>	<b>-640</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-530,25</b>	<b>-640</b>	<b>-640</b>	<b>-640</b>	<b>-640</b>	<b>-640</b>



# Teilergebnisplan 2023

1.1.1.3

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	488,80	500	500	500	500	500
	56930000 Repräsentationen	488,80	500	500	500	500	500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	488,80	500	500	500	500	500
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-488,80</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-488,80</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-488,80</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>



# Teilergebnisplan 2023

1.1.1.4

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E7	+ Sonstige laufende Erträge	747,00	0	800	800	800	800
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	747,00	0	800	800	800	800
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	747,00	0	800	800	800	800
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.857,45	9.860	10.810	11.410	11.510	11.510
	50110000 Bürgermeister	5.484,00	5.500	5.500	5.600	5.700	5.700
	50120000 Beigeordnete	0,00	100	200	200	200	200
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	43,25	100	100	100	100	100
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	875,52	900	750	750	750	750
	50791000 Ehrensoldrückstellungen	1.213,00	0	1.000	1.500	1.500	1.500
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	49,68	60	60	60	60	60
	51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	3.192,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	56920000 Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.857,45	9.960	10.910	11.510	11.610	11.610
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.110,45</b>	<b>-9.960</b>	<b>-10.110</b>	<b>-10.710</b>	<b>-10.810</b>	<b>-10.810</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-10.110,45</b>	<b>-9.960</b>	<b>-10.110</b>	<b>-10.710</b>	<b>-10.810</b>	<b>-10.810</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-10.110,45</b>	<b>-9.960</b>	<b>-10.110</b>	<b>-10.710</b>	<b>-10.810</b>	<b>-10.810</b>



# Teilergebnisplan 2023

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	404,59	410	410	410	410	410
	<i>44120000 Mieten und Pachten</i>	<i>404,59</i>	<i>410</i>	<i>410</i>	<i>410</i>	<i>410</i>	<i>410</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	404,59	410	410	410	410	410
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	338,49	550	400	400	400	400
	<i>52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i>	<i>338,49</i>	<i>550</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
E11	- Abschreibungen	24,00	40	40	40	40	40
	<i>53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden</i>	<i>24,00</i>	<i>40</i>	<i>40</i>	<i>40</i>	<i>40</i>	<i>40</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	362,49	590	440	440	440	440
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>42,10</b>	<b>-180</b>	<b>-30</b>	<b>-30</b>	<b>-30</b>	<b>-30</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>42,10</b>	<b>-180</b>	<b>-30</b>	<b>-30</b>	<b>-30</b>	<b>-30</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>42,10</b>	<b>-180</b>	<b>-30</b>	<b>-30</b>	<b>-30</b>	<b>-30</b>



# Teilergebnisplan 2023

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	186,00	200	100	100	100	100
43120000	<i>Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)</i>	186,00	200	100	100	100	100
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	341,44	300	300	300	300	300
44243000	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	341,44	300	300	300	300	300
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	527,44	500	400	400	400	400
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6,32	10	10	10	10	10
52321000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i>	6,32	10	10	10	10	10
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6,32	10	10	10	10	10
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>521,12</b>	<b>490</b>	<b>390</b>	<b>390</b>	<b>390</b>	<b>390</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>521,12</b>	<b>490</b>	<b>390</b>	<b>390</b>	<b>390</b>	<b>390</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>521,12</b>	<b>490</b>	<b>390</b>	<b>390</b>	<b>390</b>	<b>390</b>



# Teilergebnisplan 2023

1.1.4.3

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	265,00	270	270	280	290	300
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	265,00	270	270	280	290	300
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	265,00	270	270	280	290	300
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-265,00</b>	<b>-270</b>	<b>-270</b>	<b>-280</b>	<b>-290</b>	<b>-300</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-265,00</b>	<b>-270</b>	<b>-270</b>	<b>-280</b>	<b>-290</b>	<b>-300</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-265,00</b>	<b>-270</b>	<b>-270</b>	<b>-280</b>	<b>-290</b>	<b>-300</b>



# Teilergebnisplan 2023

1.1.4.6

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19,25	20	30	30	30	30
52321000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i>	19,25	20	30	30	30	30
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	480,79	500	550	550	550	550
56410000	<i>Versicherungsbeiträge</i>	480,79	500	550	550	550	550
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	500,04	520	580	580	580	580
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-500,04</b>	<b>-520</b>	<b>-580</b>	<b>-580</b>	<b>-580</b>	<b>-580</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-500,04</b>	<b>-520</b>	<b>-580</b>	<b>-580</b>	<b>-580</b>	<b>-580</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-500,04</b>	<b>-520</b>	<b>-580</b>	<b>-580</b>	<b>-580</b>	<b>-580</b>



# Teilergebnisplan 2023

1.2.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.117,51	300	0	400	400	400
	<i>44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>1.117,51</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.117,51	300	0	400	400	400
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.226,87	400	0	500	500	500
	<i>56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige</i>	<i>1.226,87</i>	<i>400</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.226,87	400	0	500	500	500
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-109,36</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-109,36</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-109,36</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>



# Teilergebnisplan 2023

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	0	300	0	300
	<i>52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	<i>0,00</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>300</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	300	0	300	0	300
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>



# Teilergebnisplan 2023

**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
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	100,00	200	200	200	200	200
	<i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i>	<i>100,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	100,00	200	200	200	200	200
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-100,00</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-100,00</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-100,00</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>



# Teilergebnisplan 2023

3.6.5.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.749,03	10.500	14.500	14.000	14.000	14.000
	<i>54144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich /an Zweckverbände</i>	<i>11.749,03</i>	<i>10.500</i>	<i>14.500</i>	<i>14.000</i>	<i>14.000</i>	<i>14.000</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.749,03	10.500	14.500	14.000	14.000	14.000
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.749,03</b>	<b>-10.500</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-11.749,03</b>	<b>-10.500</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-11.749,03</b>	<b>-10.500</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>



# Teilergebnisplan 2023

3.6.6.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	400	400	400	400
	<i>43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	400	400	400	400
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	245,99	620	620	520	520	520
	<i>50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer</i>	<i>194,50</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
	<i>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	<i>47,60</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	<i>50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	<i>3,89</i>	<i>20</i>	<i>20</i>	<i>20</i>	<i>20</i>	<i>20</i>
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	687,08	800	750	750	750	750
	<i>52311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i>	<i>687,08</i>	<i>800</i>	<i>750</i>	<i>750</i>	<i>750</i>	<i>750</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	933,07	1.420	1.370	1.270	1.270	1.270
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-933,07</b>	<b>-1.420</b>	<b>-970</b>	<b>-870</b>	<b>-870</b>	<b>-870</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-933,07</b>	<b>-1.420</b>	<b>-970</b>	<b>-870</b>	<b>-870</b>	<b>-870</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-933,07</b>	<b>-1.420</b>	<b>-970</b>	<b>-870</b>	<b>-870</b>	<b>-870</b>



# 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.843,01	0	0	0	0	0
56990000	<i>Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige</i>	<i>1.843,01</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.843,01	0	0	0	0	0
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.843,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.843,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-1.843,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Teilergebnisplan 2023

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	3.000	2.000	2.500	3.000	3.000
	<i>47600000 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts</i>	<i>0,00</i>	<i>3.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.500</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	252,78	240	220	0	0	0
	<i>57519000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an sonstige inländische Kreditinstitute</i>	<i>252,78</i>	<i>240</i>	<i>220</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-252,78	2.760	1.780	2.500	3.000	3.000
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-252,78</b>	<b>2.760</b>	<b>1.780</b>	<b>2.500</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-252,78</b>	<b>2.760</b>	<b>1.780</b>	<b>2.500</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>



# Teilergebnisplan 2023

5.4.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.024,00	12.540	12.440	12.450	12.450	12.450
43290000	Sonstige / Vermischte Einnahmen	600,00	100	0	0	0	0
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	12.424,00	12.440	12.440	12.450	12.450	12.450
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	552,16	560	560	560	560	560
44231000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	552,16	560	560	560	560	560
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.576,16</b>	<b>13.100</b>	<b>13.000</b>	<b>13.010</b>	<b>13.010</b>	<b>13.010</b>
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.905,47	5.250	5.750	5.750	5.750	5.750
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	121,99	150	150	150	150	150
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.825,83	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52370000	Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge	66,75	100	100	100	100	100
52531000	Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe	2.890,90	3.000	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	18.515,00	18.540	18.550	18.580	18.580	18.590
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	720,00	720	720	730	730	740
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	17.795,00	17.820	17.830	17.850	17.850	17.850
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.152,44	3.000	3.500	3.600	3.800	4.000
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	3.152,44	3.000	3.500	3.600	3.800	4.000
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.572,91</b>	<b>26.790</b>	<b>27.800</b>	<b>27.930</b>	<b>28.130</b>	<b>28.340</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.996,75</b>	<b>-13.690</b>	<b>-14.800</b>	<b>-14.920</b>	<b>-15.120</b>	<b>-15.330</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-12.996,75</b>	<b>-13.690</b>	<b>-14.800</b>	<b>-14.920</b>	<b>-15.120</b>	<b>-15.330</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-12.996,75</b>	<b>-13.690</b>	<b>-14.800</b>	<b>-14.920</b>	<b>-15.120</b>	<b>-15.330</b>



# Teilergebnisplan 2023

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E7	+ Sonstige laufende Erträge	2.882,71	3.250	3.250	3.500	3.800	3.900
	<i>46250000 Konzessionsabgaben</i>	<i>2.882,71</i>	<i>3.250</i>	<i>3.250</i>	<i>3.500</i>	<i>3.800</i>	<i>3.900</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.882,71	3.250	3.250	3.500	3.800	3.900
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.882,71</b>	<b>3.250</b>	<b>3.250</b>	<b>3.500</b>	<b>3.800</b>	<b>3.900</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.882,71</b>	<b>3.250</b>	<b>3.250</b>	<b>3.500</b>	<b>3.800</b>	<b>3.900</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>2.882,71</b>	<b>3.250</b>	<b>3.250</b>	<b>3.500</b>	<b>3.800</b>	<b>3.900</b>



# Teilergebnisplan 2023

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.207,97	2.050	1.730	1.730	1.730	1.730
	<i>50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer</i>	<i>1.699,50</i>	<i>1.500</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>
	<i>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	<i>474,48</i>	<i>500</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
	<i>50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	<i>33,99</i>	<i>50</i>	<i>30</i>	<i>30</i>	<i>30</i>	<i>30</i>
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.001,79	750	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>1.001,79</i>	<i>750</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.209,76	2.800	2.730	2.730	2.730	2.730
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.209,76</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.730</b>	<b>-2.730</b>	<b>-2.730</b>	<b>-2.730</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.209,76</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.730</b>	<b>-2.730</b>	<b>-2.730</b>	<b>-2.730</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-3.209,76</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.730</b>	<b>-2.730</b>	<b>-2.730</b>	<b>-2.730</b>



# Teilergebnisplan 2023

**Hauptproduktbereich:** 5 Gestaltung Umwelt  
**Produktbereich:** 5.5 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 5.5.1 Öffentliches Grün / Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)  
**Produkt:** 5.5.1.2 Sonstige Erholungseinrichtungen

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	1.320,00	1.320	1.320	1.320	1.320	1.320
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.320,00	1.320	1.320	1.320	1.320	1.320
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.320,00	1.320	1.320	1.320	1.320	1.320
E11	- Abschreibungen	1.680,00	1.680	1.680	1.680	1.680	1.680
53580000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	1.680,00	1.680	1.680	1.680	1.680	1.680
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.680,00	1.680	1.680	1.680	1.680	1.680
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-360,00</b>	<b>-360</b>	<b>-360</b>	<b>-360</b>	<b>-360</b>	<b>-360</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-360,00</b>	<b>-360</b>	<b>-360</b>	<b>-360</b>	<b>-360</b>	<b>-360</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-360,00</b>	<b>-360</b>	<b>-360</b>	<b>-360</b>	<b>-360</b>	<b>-360</b>



# Teilergebnisplan 2023

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	814,98	830	0	0	0	0
	<i>44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>814,98</i>	<i>830</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	814,98	830	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	287,09	400	300	300	300	300
	<i>52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>287,09</i>	<i>400</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
E11	- Abschreibungen	216,00	220	220	220	220	220
	<i>53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>216,00</i>	<i>220</i>	<i>220</i>	<i>220</i>	<i>220</i>	<i>220</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	503,09	620	520	520	520	520
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>311,89</b>	<b>210</b>	<b>-520</b>	<b>-520</b>	<b>-520</b>	<b>-520</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>311,89</b>	<b>210</b>	<b>-520</b>	<b>-520</b>	<b>-520</b>	<b>-520</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>311,89</b>	<b>210</b>	<b>-520</b>	<b>-520</b>	<b>-520</b>	<b>-520</b>



# 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					
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.048,93	860	860	860	860	860
43224000	Entgelte / für das Bestattungswesen	765,00	600	600	600	600	600
43900000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	283,93	260	260	260	260	260
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.048,93</b>	<b>860</b>	<b>860</b>	<b>860</b>	<b>860</b>	<b>860</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	491,98	680	640	640	640	640
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	389,00	550	500	500	500	500
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	95,20	100	120	120	120	120
50900000	Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	7,78	30	20	20	20	20
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.743,22	1.900	1.350	1.350	1.350	1.350
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.560,53	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
52321000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	182,69	350	350	350	350	350
52370000	Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge	0,00	50	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	528,00	540	550	550	560	560
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	528,00	540	550	550	560	560
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	266,71	200	200	200	200	200
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	266,71	200	200	200	200	200
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.029,91</b>	<b>3.320</b>	<b>2.740</b>	<b>2.740</b>	<b>2.750</b>	<b>2.750</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.980,98</b>	<b>-2.460</b>	<b>-1.880</b>	<b>-1.880</b>	<b>-1.890</b>	<b>-1.890</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.980,98</b>	<b>-2.460</b>	<b>-1.880</b>	<b>-1.880</b>	<b>-1.890</b>	<b>-1.890</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-1.980,98</b>	<b>-2.460</b>	<b>-1.880</b>	<b>-1.880</b>	<b>-1.890</b>	<b>-1.890</b>



# 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	3.627,00	5.750	700	0	0	0
41442000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land</i>	3.627,00	5.750	700	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135,00	140	140	140	140	140
43290000	<i>Sonstige / Vermischte Einnahmen</i>	135,00	140	140	140	140	140
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.173,31	11.100	14.060	14.500	15.000	15.500
44110000	<i>Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i>	2.173,31	11.100	14.060	14.500	15.000	15.500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.935,31	16.990	14.900	14.640	15.140	15.640
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.411,27	22.860	27.940	16.630	16.680	16.680
52321000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i>	70,10	80	80	80	80	80
52543000	<i>Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	1.189,81	1.200	1.200	1.250	1.300	1.300
52910000	<i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	1.998,52	300	300	300	300	300
52920000	<i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	10.152,84	21.280	26.360	15.000	15.000	15.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	786,03	770	770	770	770	770
56419000	<i>Sonstige Versicherungen</i>	16,62	20	20	20	20	20
56990000	<i>Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige</i>	769,41	750	750	750	750	750
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.197,30	23.630	28.710	17.400	17.450	17.450
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.261,99</b>	<b>-6.640</b>	<b>-13.810</b>	<b>-2.760</b>	<b>-2.310</b>	<b>-1.810</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.261,99</b>	<b>-6.640</b>	<b>-13.810</b>	<b>-2.760</b>	<b>-2.310</b>	<b>-1.810</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-8.261,99</b>	<b>-6.640</b>	<b>-13.810</b>	<b>-2.760</b>	<b>-2.310</b>	<b>-1.810</b>



# Teilergebnisplan 2023

5.5.5.9

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500,00	500	500	500	500	500
43290000	Sonstige / Vermischte Einnahmen	500,00	500	500	500	500	500
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.370	2.370	2.370	2.370
44120000	Mieten und Pachten	0,00	0	2.370	2.370	2.370	2.370
E7	+ Sonstige laufende Erträge	2.362,50	2.370	0	0	0	0
46280000	Jagd pachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	2.362,50	2.370	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.862,50	2.870	2.870	2.870	2.870	2.870
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	246,01	340	280	350	410	410
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	194,50	250	200	250	300	300
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	47,62	60	60	70	80	80
50900000	Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	3,89	30	20	30	30	30
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	575,86	600	800	1.000	1.000	1.000
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	575,86	600	800	1.000	1.000	1.000
E11	- Abschreibungen	1.611,00	1.620	1.620	1.650	1.650	1.650
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.611,00	1.620	1.620	1.650	1.650	1.650
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.432,87	2.560	2.700	3.000	3.060	3.060
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>429,63</b>	<b>310</b>	<b>170</b>	<b>-130</b>	<b>-190</b>	<b>-190</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>429,63</b>	<b>310</b>	<b>170</b>	<b>-130</b>	<b>-190</b>	<b>-190</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>429,63</b>	<b>310</b>	<b>170</b>	<b>-130</b>	<b>-190</b>	<b>-190</b>



# Teilergebnisplan 2023

5.7.1.0

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

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



# Teilergebnisplan 2023

**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
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	124,59	250	200	200	200	200
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	124,59	200	200	200	200	200
43290000	Sonstige / Vermischte Einnahmen	0,00	50	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600
44120000	Mieten und Pachten	0,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	124,59	250	5.300	5.300	5.300	5.300
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	110	0	0	0	0
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	0,00	50	0	0	0	0
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	0,00	50	0	0	0	0
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	10	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.719,66	1.850	3.600	3.600	3.600	3.600
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	151,79	300	1.100	1.100	1.100	1.100
52321000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	1.567,87	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52370000	Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge	0,00	50	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	1.200,00	1.200	1.180	1.680	1.680	2.180
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	1.020,00	1.020	1.000	1.500	1.500	2.000
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	180,00	180	180	180	180	180
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.919,66	3.160	4.780	5.280	5.280	5.780
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.795,07</b>	<b>-2.910</b>	<b>520</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>-480</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.795,07</b>	<b>-2.910</b>	<b>520</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>-480</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-2.795,07</b>	<b>-2.910</b>	<b>520</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>-480</b>



# Teilergebnisplan 2023

6.1.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	122.750,07	121.030	129.700	129.280	135.640	143.160
40110000	Grundsteuer A	2.280,48	2.500	2.300	2.500	2.700	3.000
40120000	Grundsteuer B	7.968,98	8.100	8.000	9.000	9.500	10.000
40131000	Gewerbsteuerzahlungen laufendes Jahr	20.107,48	20.000	20.000	16.000	18.000	20.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	82.201,55	80.000	88.000	90.000	93.400	97.700
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	780,90	660	700	730	740	760
40330000	Hundesteuer	1.080,00	1.100	1.200	1.250	1.300	1.400
40521000	Familienleistungsausgleich	8.330,68	8.670	9.500	9.800	10.000	10.300
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	32.492,00	40.800	51.900	52.900	54.000	54.600
41111000	Schlüsselzuweisung A	30.243,00	40.800	45.600	46.500	47.500	48.000
41320000	Sonstige allgemeine Zuweisungen / vom Land	2.249,00	0	6.300	6.400	6.500	6.600
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	155.242,07	161.830	181.600	182.180	189.640	197.760
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	115.978,52	120.640	133.340	133.650	134.100	134.500
54310000	Gewerbsteuerumlage	1.804,52	1.250	1.200	1.250	1.300	1.400
54421000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	63.348,00	66.240	75.750	76.000	76.300	76.500
54423000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	50.826,00	53.150	56.390	56.400	56.500	56.600
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	115.978,52	120.640	133.340	133.650	134.100	134.500
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>39.263,55</b>	<b>41.190</b>	<b>48.260</b>	<b>48.530</b>	<b>55.540</b>	<b>63.260</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>39.263,55</b>	<b>41.190</b>	<b>48.260</b>	<b>48.530</b>	<b>55.540</b>	<b>63.260</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>39.263,55</b>	<b>41.190</b>	<b>48.260</b>	<b>48.530</b>	<b>55.540</b>	<b>63.260</b>



# Teilergebnisplan 2023

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	100	100	100	100	100
46220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	0,00	100	100	100	100	100
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	283,34	700	700	700	700	700
47143000	Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	89,34	500	500	500	500	500
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	194,00	200	200	200	200	200
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	62,57	100	100	100	100	100
57511000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken	62,57	0	0	0	0	0
57910000	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	100	100	100	100	100
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	220,77	600	600	600	600	600
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>220,77</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>220,77</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>



# Teilfinanzplan 2023

1.1.1.0

## A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-530,25	-640	-640	-640	-640	-640
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-530,25</b>	<b>-640</b>	<b>-640</b>	<b>-640</b>	<b>-640</b>	<b>-640</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-530,25	-640	-640	-640	-640	-640



# 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
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-518,80	-500	-500	-500	-500	-500
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-518,80</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-518,80	-500	-500	-500	-500	-500



# 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	-9.644,45	-9.960	-9.910	-10.010	-10.110	-10.110
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-9.644,45</b>	<b>-9.960</b>	<b>-9.910</b>	<b>-10.010</b>	<b>-10.110</b>	<b>-10.110</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-9.644,45	-9.960	-9.910	-10.010	-10.110	-10.110



# 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
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	66,10	-140	10	10	10	10
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>66,10</b>	<b>-140</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	66,10	-140	10	10	10	10



# 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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	521,12	490	390	390	390	390
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>521,12</b>	<b>490</b>	<b>390</b>	<b>390</b>	<b>390</b>	<b>390</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	521,12	490	390	390	390	390



# Teilfinanzplan 2023

1.1.4.6

## A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-500,04	-520	-580	-580	-580	-580
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-500,04</b>	<b>-520</b>	<b>-580</b>	<b>-580</b>	<b>-580</b>	<b>-580</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-500,04	-520	-580	-580	-580	-580



# Teilfinanzplan 2023

1.2.1.0

## A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-109,36	-100	0	-100	-100	-100
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-109,36</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-109,36	-100	0	-100	-100	-100



# 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
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-300	0	-300	0	-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
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	-300	0	-300	0	-300



# 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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-100,00	-200	-200	-200	-200	-200
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-100,00</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-100,00	-200	-200	-200	-200	-200



# Teilfinanzplan 2023

3.6.5.0

## A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.749,03	-10.500	-14.500	-14.000	-14.000	-14.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-11.749,03</b>	<b>-10.500</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-11.749,03	-10.500	-14.500	-14.000	-14.000	-14.000



# 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
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-933,07	-1.420	-1.370	-1.270	-1.270	-1.270
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-933,07</b>	<b>-1.420</b>	<b>-1.370</b>	<b>-1.270</b>	<b>-1.270</b>	<b>-1.270</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-933,07	-1.420	-1.370	-1.270	-1.270	-1.270



# 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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.843,01	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
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-1.843,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.843,01	0	0	0	0	0



# Teilfinanzplan 2023

## A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-252,78	2.760	1.780	2.500	3.000	3.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-252,78</b>	<b>2.760</b>	<b>1.780</b>	<b>2.500</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	1.060,00	1.060	11.375	0	0	0
79250000	Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt	1.060,00	1.060	11.375	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-1.060,00	-1.060	-11.375	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1.060,00	-1.060	-11.375	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-1.060,00	-1.060	-11.375	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.312,78	1.700	-9.595	2.500	3.000	3.000



# Teilfinanzplan 2023

5.4.1.0

## A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.670,72	-7.590	-8.690	-8.790	-8.990	-9.190
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-6.670,72</b>	<b>-7.590</b>	<b>-8.690</b>	<b>-8.790</b>	<b>-8.990</b>	<b>-9.190</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-6.670,72	-7.590	-8.690	-8.790	-8.990	-9.190



# Teilfinanzplan 2023

## A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.882,71	3.250	3.250	3.500	3.800	3.900
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>2.882,71</b>	<b>3.250</b>	<b>3.250</b>	<b>3.500</b>	<b>3.800</b>	<b>3.900</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	2.882,71	3.250	3.250	3.500	3.800	3.900



# Teilfinanzplan 2023

5.5.1.0

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	Gestaltung Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.1</b>	Öffentliches Grün / Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
<b>Produkt</b>	<b>5.5.1.0</b>	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	-3.184,96	-2.800	-2.730	-2.730	-2.730	-2.730
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-3.184,96</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.730</b>	<b>-2.730</b>	<b>-2.730</b>	<b>-2.730</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-3.184,96	-2.800	-2.730	-2.730	-2.730	-2.730



# Teilfinanzplan 2023

## A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	527,89	430	-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
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>527,89</b>	<b>430</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	527,89	430	-300	-300	-300	-300



# 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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.488,89	-1.680	-1.090	-1.090	-1.090	-1.090
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	330,00	500	500	500	500	500
68270000	Grabnutzungsentgelte	330,00	500	500	500	500	500
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	330,00	500	500	500	500	500
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	10.000	5.000	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	5.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	5.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	330,00	-9.500	-4.500	500	500	500
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-1.158,89</b>	<b>-11.180</b>	<b>-5.590</b>	<b>-590</b>	<b>-590</b>	<b>-590</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.488,89	-1.680	-1.090	-1.090	-1.090	-1.090



# Teilfinanzplan 2023

## A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.714,34	-6.640	-13.810	-2.760	-2.310	-1.810
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-8.714,34</b>	<b>-6.640</b>	<b>-13.810</b>	<b>-2.760</b>	<b>-2.310</b>	<b>-1.810</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-8.714,34	-6.640	-13.810	-2.760	-2.310	-1.810



# Teilfinanzplan 2023

## A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.090,63	1.930	1.790	1.520	1.460	1.460
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>2.090,63</b>	<b>1.930</b>	<b>1.790</b>	<b>1.520</b>	<b>1.460</b>	<b>1.460</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	2.090,63	1.930	1.790	1.520	1.460	1.460



# Teilfinanzplan 2023

## A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.595,07	-1.710	1.700	1.700	1.700	1.700
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	27.385,11	0	0	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.385,11	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.385,11	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.385,11	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-28.980,18</b>	<b>-1.710</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>
Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
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	-1.595,07	-1.710	1.700	1.700	1.700	1.700



# Teilfinanzplan 2023

6.1.1.0

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>6</b>	Zentrale Finanzdienstleistungen
<b>Produktbereich</b>	<b>6.1</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>6.1.1</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
<b>Produkt</b>	<b>6.1.1.0</b>	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
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	36.825,80	41.190	48.260	48.530	55.540	63.260
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>36.825,80</b>	<b>41.190</b>	<b>48.260</b>	<b>48.530</b>	<b>55.540</b>	<b>63.260</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	36.825,80	41.190	48.260	48.530	55.540	63.260



# 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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	214,99	700	700	700	700	700
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>214,99</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	25.801,96	0	0	0	0	0
79250000	Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt	25.801,96	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-25.801,96	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	4.490	12.295	-16.100	-24.300	-32.120
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-25.801,96	4.490	12.295	-16.100	-24.300	-32.120
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-25.801,96</b>	<b>4.490</b>	<b>12.295</b>	<b>-16.100</b>	<b>-24.300</b>	<b>-32.120</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>4.490</b>	<b>12.295</b>	<b>-16.100</b>	<b>-24.300</b>	<b>-32.120</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-25.586,97	700	700	700	700	700



# Investitionsübersicht 2023

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
<b>Maßnahme: 553000075000</b>								
Friedhof								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.251	5.000	0	0	0	0	20.251
<b>darunter:</b>								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.251	-5.000	0	0	0	0	-20.251



# Investitionsübersicht 2023

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
<b>Maßnahme: 573120076000</b>								
<b>DGH</b>								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.132	0	0	0	0	0	42.132
<b>darunter:</b>								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-42.132	0	0	0	0	0	-42.132



# 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	-530,25	-640	-640	-640	-640	-640
1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit	-488,80	-500	-500	-500	-500	-500
1.1.1.4	Gremien	-10.110,45	-9.960	-10.110	-10.710	-10.810	-10.810
1.1.4.1	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	42,10	-180	-30	-30	-30	-30
1.1.4.2	Liegenschaften	521,12	490	390	390	390	390
1.1.4.3	Bauhof	-265,00	-270	-270	-280	-290	-300
1.1.4.6	Versicherungen	-500,04	-520	-580	-580	-580	-580
1.2.1.0	Statistik und Wahlen	-109,36	-100	0	-100	-100	-100
2.8.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0,00	-300	0	-300	0	-300
3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-100,00	-200	-200	-200	-200	-200
3.6.5.0	Tageseinrichtung für Kinder	-11.749,03	-10.500	-14.500	-14.000	-14.000	-14.000
3.6.6.0	Einrichtungen der Jugendarbeit	-933,07	-1.420	-970	-870	-870	-870
5.1.1.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-1.843,01	0	0	0	0	0
5.3.1.2	Stromnetz Verbandsgemeinde Katzenelnbogen Anstalt des öffentlichen Rechts	-252,78	2.760	1.780	2.500	3.000	3.000
5.4.1.0	Gemeindestraßen	-12.996,75	-13.690	-14.800	-14.920	-15.120	-15.330
5.4.1.5	Konzessionsabgaben	2.882,71	3.250	3.250	3.500	3.800	3.900
5.5.1.0	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	-3.209,76	-2.800	-2.730	-2.730	-2.730	-2.730
5.5.1.2	Sonstige Erholungseinrichtungen	-360,00	-360	-360	-360	-360	-360
5.5.2.1	Gewässerunterhaltung	311,89	210	-520	-520	-520	-520
5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen	-1.980,98	-2.460	-1.880	-1.880	-1.890	-1.890
5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	-8.261,99	-6.640	-13.810	-2.760	-2.310	-1.810
5.5.5.9	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	429,63	310	170	-130	-190	-190
5.7.1.0	Wirtschaftsförderung	-552,00	-560	-560	-560	-560	-560
5.7.3.1	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-2.795,07	-2.910	520	20	20	-480
6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	39.263,55	41.190	48.260	48.530	55.540	63.260
6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	220,77	700	700	700	700	700



# Bilanz Aktiva 2021

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2021	31.12.2021	
in EUR			
<b>1 Anlagevermögen</b>	<b>705.639,55</b>	<b>708.433,66</b>	<b>2.794,11</b>
<b>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>8.829,00</b>	<b>8.277,00</b>	<b>-552,00</b>
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	8.829,00	8.277,00	-552,00
01300000 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	8.829,00	8.277,00	-552,00
<b>1.2 Sachanlagen</b>	<b>678.810,55</b>	<b>682.156,66</b>	<b>3.346,11</b>
1.2.1 Wald, Forsten	194.861,13	194.861,13	0,00
02110000 Mischwald	33.239,20	33.239,20	0,00
02120000 Laubwald	14.964,40	14.964,40	0,00
02130000 Nadelwald	2.132,00	2.132,00	0,00
02190000 Wald, Forsten / Sonstige	144.525,53	144.525,53	0,00
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	65.934,22	65.718,22	-216,00
02219000 Friedhöfe / sonstige Anlagen	18.012,20	18.012,20	0,00
02220000 Parkanlagen	4.249,08	4.249,08	0,00
02230000 Kleingartenanlagen, Gartenland	18.633,79	18.633,79	0,00
02250000 Kinderspielplätze	15.102,71	15.102,71	0,00
02310000 Ackerland	1.342,24	1.342,24	0,00
02320000 Brachland	250,73	250,73	0,00
02330000 Öd- und Unland	143,26	143,26	0,00
02690000 Gewässer / Sonstige	6.217,40	6.001,40	-216,00
02990000 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / sonstige unbebaute Grundstücke	1.982,81	1.982,81	0,00
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	40.978,09	38.686,09	-2.292,00
03190000 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Wohnbauten / sonstige Wohnbauten	1.008,06	984,06	-24,00
03910000 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen	11.209,42	10.189,42	-1.020,00
03921000 Friedhofsgebäude / Leichenhallen	15.607,61	15.079,61	-528,00
03930000 Bahnhöfe, Buswarteallen, sonstige Wartehallen	13.153,00	12.433,00	-720,00
1.2.4 Infrastrukturvermögen	354.802,11	333.716,11	-21.086,00
04824000 Gemeindestraßen	159.365,38	145.643,38	-13.722,00
04825000 Gehwege	100.498,89	96.425,89	-4.073,00
04833000 Radwege	58.933,00	57.253,00	-1.680,00
04834000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen / landwirtschaftliche Wege	36.004,84	34.393,84	-1.611,00
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1,00	1,00	0,00



# Bilanz Aktiva 2021

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2021	31.12.2021	
in EUR			
07190000 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge / sonstige Fahrzeuge	1,00	1,00	0,00
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.234,00	1.789,00	-445,00
08219000 Sonstige (u.a. Waagen, Transportbehälter)	367,00	187,00	-180,00
08240000 Geringwertige Vermögensgegenstände	4,00	4,00	0,00
08290000 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere / sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.863,00	1.598,00	-265,00
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	20.000,00	47.385,11	27.385,11
09600000 Anlagen im Bau	20.000,00	47.385,11	27.385,11
<b>1.3 Finanzanlagen</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	18.000,00	18.000,00	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	18.000,00	18.000,00	0,00
<b>2 Umlaufvermögen</b>	<b>104.492,80</b>	<b>48.574,62</b>	<b>-55.918,18</b>
<b>2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>104.492,80</b>	<b>48.574,62</b>	<b>-55.918,18</b>
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	1.261,68	4.162,45	2.900,77
00099961 Öffentlich-rechtliche Forderungen (Gebühren)	515,00	1.312,50	797,50
00099963 Öffentlich-rechtliche Forderungen (Steuern)	746,68	2.849,95	2.103,27
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	219,80	5,78	-214,02
00099992 Sonstige Forderungen gegen den privaten Bereich	474,90	260,88	-214,02
21200006 Einzelwertberichtigungen auf sonstige Forderungen gegen den privaten Bereich	-255,10	-255,10	0,00
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	94.834,75	36.229,82	-58.604,93
17499100 Forderungen gegenüber Gebietskörperschaften	94.834,75	36.229,82	-58.604,93
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	8.176,57	8.176,57	0,00
17610000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegen den sonstigen inländischen Bereich / private Unternehmen	8.176,57	8.176,57	0,00
<b>2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4 Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>723,00</b>	<b>723,00</b>	<b>0,00</b>
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	723,00	723,00	0,00
19520000 Sonstige aktive Rechnungsabgrenzungsposten - Beamte	723,00	723,00	0,00
<b>Bilanzsumme</b>	<b>810.855,35</b>	<b>757.731,28</b>	<b>-53.124,07</b>



# Bilanz Passiva 2021

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2021	31.12.2021	
in EUR			
<b>1 Eigenkapital</b>	<b>570.110,21</b>	<b>556.761,31</b>	<b>-13.348,90</b>
1.1 Kapitalrücklage	570.110,21	570.110,21	0,00
20100000 Kapitalrücklage	572.446,12	572.446,12	0,00
20300000 Ergebnisvortrag	-2.335,91	-2.335,91	0,00
1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	-13.348,90	-13.348,90
00099979 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (Ergebnisrechnung)	0,00	-13.348,90	-13.348,90
<b>2 Sonderposten</b>	<b>163.966,87</b>	<b>150.411,44</b>	<b>-13.555,43</b>
<b>2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen</b>	<b>117.664,00</b>	<b>113.168,00</b>	<b>-4.496,00</b>
2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	78.889,00	76.069,00	-2.820,00
23142000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	57.986,00	55.754,00	-2.232,00
23143000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	20.903,00	20.315,00	-588,00
2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	38.775,00	37.099,00	-1.676,00
23259000 Sonstige Sonderposten / aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	38.775,00	37.099,00	-1.676,00
2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	3.858,87	4.047,44	188,57
23610000 Sonderposten Grabnutzungsentgelte	3.858,87	4.047,44	188,57
2.7 Sonstige Sonderposten	42.444,00	33.196,00	-9.248,00
23990000 Sonstige Sonderposten / Sonstige	42.444,00	33.196,00	-9.248,00
<b>3 Rückstellungen</b>	<b>34.748,00</b>	<b>35.214,00</b>	<b>466,00</b>
3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	34.748,00	35.214,00	466,00
24330000 Rückstellung Ehrensold	34.748,00	35.214,00	466,00
<b>4 Verbindlichkeiten</b>	<b>42.030,27</b>	<b>15.344,53</b>	<b>-26.685,74</b>
<b>4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen</b>	<b>39.296,96</b>	<b>12.435,00</b>	<b>-26.861,96</b>
4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	39.296,96	12.435,00	-26.861,96
31510000 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Banken	25.801,96	0,00	-25.801,96
31590000 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / vom sonstigen inländischen Geldmarkt	13.495,00	12.435,00	-1.060,00
4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	2.733,31	2.909,53	176,22
00099988 Sonstige Verbindlichkeiten	1.433,31	709,53	-723,78
37630000 Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber dem sonstigen inländischen Bereich / Sonstige (Grababräumungskosten)	1.300,00	2.200,00	900,00



## ***Bilanz Passiva 2021***

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2021	31.12.2021	
in EUR			
<b>Bilanzsumme</b>	<b>810.855,35</b>	<b>757.731,28</b>	<b>-53.124,07</b>

Stellenplan Ortsgemeinde Oberfischbach 2023						
Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke <sup>2</sup> (z. B. ku, kw) und Erläuterungen <sup>3</sup> (z. B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von bzw. nach Haushaltsjahr 2022
			Soll Haushaltsjahr 2023	Haushaltsvorjahr 2022	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung <sup>1</sup> )	
			1	2	3	4
<b>A. Gemeindeverwaltung:</b>						
<b>3.6.6.0.0000 Einrichtungen der Jugendarbeit</b>						
<b>Beschäftigte/r</b>						
Angestellter			0,01	0,01	0,01	1,5 Stunden/Monat
<b>Summe Beamte 3.6.6.0.000</b>			0,01	0,01	0,01	
<b>Summe Beschäftigte 3.6.6.0.000</b>			0,01	0,01	0,01	
<b>Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 3.6.6.0.00</b>			0,01	0,01	0,01	
<b>5.5.1.0.0000 Öffentliches Grün</b>						
<b>Beschäftigte/r</b>						
Angestellter			0,04	0,04	0,04	6,5 Stunden/Monat
<b>Summe Beamte 5.5.1.0.000</b>			0,04	0,04	0,04	
<b>Summe Beschäftigte 5.5.1.0.000</b>			0,04	0,04	0,04	
<b>Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 5.5.1.0.00</b>			0,04	0,04	0,04	
<b>5.5.3.0.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>						
<b>Beschäftigte/r</b>						
Angestellter			0,04	0,04	0,04	6 Stunden/Monat
<b>Summe Beamte 5.5.3.0.000</b>			0,04	0,04	0,04	
<b>Summe Beschäftigte 5.5.3.0.000</b>			0,04	0,04	0,04	
<b>Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 5.5.3.0.00</b>			0,04	0,04	0,04	
<b>5.5.5.9.0000 Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschaftswesen</b>						
<b>Beschäftigte/r</b>						
Angestellter			0,01	0,01	0,01	1,5 Stunden/Monat
<b>Summe Beamte 5.5.5.9.000</b>			0,01	0,01	0,01	
<b>Summe Beschäftigte 5.5.5.9.000</b>			0,01	0,01	0,01	
<b>Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 5.5.5.9.00</b>			0,01	0,01	0,01	
<b>Summe Beamte Gemeindeverwaltung</b>			0,05	0,05	0,05	
<b>Summe Beschäftigte Gemeindeverwaltung</b>			0,10	0,10	0,10	
<b>Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Gemeindeverwaltung</b>			0,15	0,15	0,15	
<b>B. Sondervermögen<sup>4</sup></b>						

<b>1. Eigenbetrieb Stadtentwässerun</b>				
<b>Werkleitung</b>				
Gemeindeoberverwaltungs:				
<b>Betriebszweig ..</b>				
<b>Summe Beamte Sondervermögen<sup>5</sup></b>				
<b>Summe Beschäftigte Sondervermögen<sup>5</sup></b>				
<b>Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Sondervermögen<sup>5</sup></b>				
<b>C. Zusammenfassung</b>				
<b>Beamte Gemeindeverwaltung und Sondervermöge</b>		0,0C	0,0C	0,0C
<b>Beschäftigte Gemeindeverwaltung und Sondervermöge</b>		0,1C	0,1C	0,1C
<b>Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Gemeindeverwaltung und Sondervermögen</b>		0,10	0,10	0,10

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

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

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

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

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

# 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	13. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2010	-16.730,44 €
2	12. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2011	-12.148,89 €
3	11. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2012	6.383,45 €
4	10. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2013	-11.526,93 €
5	9. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2014	-8.580,74 €
6	8. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2015	5.519,79 €
7	7. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2016	-4.699,51 €
8	6. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2017	15.649,15 €
9	5. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2018	22.115,70 €
10	4. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2019	-13.603,21 €
11	3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	8.086,26 €
12	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	-13.348,90 €
13	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr)	2022	-5.080,00 €
14	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	-7.370,00 €
15	<b>Zwischensumme</b>		<b>-35.334,27 €</b>
16	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	3.590,00 €
17	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	11.770,00 €
18	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	19.070,00 €
19	<b>Summe</b>		<b>-904,27 €</b>

## 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)	. / . Planmäßige Tilgung gem § 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)	= vorzutragende Beträge
Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:			in €	in €	in €
1	13. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	8.091,68 €	1.016,32 €	7.075,36 €
2	12. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	11.984,02 €	1.223,55 €	10.760,47 €
3	11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	22.956,05 €	1.321,85 €	21.634,20 €
4	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	8.671,37 €	1.368,05 €	7.303,32 €
5	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	555,32 €	1.415,86 €	-860,54 €
6	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	19.164,36 €	1.464,06 €	17.700,30 €
7	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	9.331,89 €	3.331,61 €	6.000,28 €
8	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	34.911,80 €	4.680,33 €	30.231,47 €
9	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	30.169,90 €	4.715,58 €	25.454,32 €
10	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	461,35 €	4.751,17 €	-4.289,82 €
11	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	5.421,60 €	4.787,10 €	634,50 €
12	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	-4.687,86 €	26.861,96 €	-31.549,82 €
13	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Hhvj. einschl. Nachträge)	2022	6.070,00 €	1.060,00 €	5.010,00 €
14	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	3.580,00 €	11.375,00 €	-7.795,00 €
15	<b>Vorzutragender Betrag</b>				<b>87.309,04 €</b>
16	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	15.600,00 €	0,00 €	15.600,00 €
17	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	23.800,00 €	0,00 €	23.800,00 €
18	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	31.620,00 €	0,00 €	31.620,00 €
19	<b>Summe</b>				<b>158.329,04 €</b>

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

Lfd.-Nr.	Ergebnis	Jahr	Summe der 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 €
<b>Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:</b>					
1	13. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	108.653,83 €	26.809,07 €	1.016,32 €
2	12. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	36.266,84 €	30.296,98 €	1.223,55 €
3	11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	0,00 €	29.430,52 €	1.321,85 €
4	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	19.105,27 €	29.439,40 €	1.368,05 €
5	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	4.029,68 €	29.324,82 €	1.415,86 €
6	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	11.054,07 €	29.439,53 €	1.464,06 €
7	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	21.198,64 €	27.235,61 €	3.331,61 €
8	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	7.728,00 €	24.172,05 €	4.680,33 €
9	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	6.468,00 €	24.222,34 €	4.715,58 €
10	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	1.468,73 €	23.087,96 €	4.751,17 €
11	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	58.121,12 €	23.025,11 €	4.787,10 €
12	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	27.385,11 €	24.591,00 €	26.861,96 €
13	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. NT)	2022	10.000,00 €	24.670,00 €	1.060,00 €
<b>14</b>	<b>Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)</b>	<b>2023</b>	<b>5.000,00 €</b>	<b>24.670,00 €</b>	<b>11.375,00 €</b>
15	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	0,00 €	25.240,00 €	0,00 €
16	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	0,00 €	25.260,00 €	0,00 €
17	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	0,00 €	25.780,00 €	0,00 €
<b>18</b>	<b>Summe</b>		<b>316.479,29 €</b>	<b>446.694,39 €</b>	<b>69.372,44 €</b>

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

OG Klingelbach														
Lfd.-Nr.	Darlehensgeber	Zinssatz in %	Zinsbindung bis	Restschuld am 31.12.2019	Restschuld am 31.12.2020	Zinsen 2021	Tilgung 2021	Restschuld am 31.12.2021	Zinsen 2022	Tilgung 2022	Restschuld am 31.12.2022	Zinsen 2023	Tilgung 2023	Restschuld am 31.12.2023
1	Volksbank Rhein-Lahn eG	0,97	31.03.2021	29.529,06 €	25.801,97 €	62,57 €	#####	0,00 €			0,00 €			0,00 €
	<b>Zwischensumme</b>			<b>29.529,06 €</b>	<b>25.801,97 €</b>	<b>62,57 €</b>	<b>#####</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
3	KfW Berlin	1,93	15.12.2023	14.555,00 €	13.495,00 €	252,78 €	1.060,00 €	12.435,00 €	232,32 €	1.060,00 €	11.375,00 €	211,87 €	11.375,00 €	0,00 €
	<b>Gesamtsumme</b>			<b>44.084,06 €</b>	<b>39.296,97 €</b>	<b>315,35 €</b>	<b>#####</b>	<b>12.435,00 €</b>	<b>232,32 €</b>	<b>1.060,00 €</b>	<b>11.375,00 €</b>	<b>211,87 €</b>	<b>11.375,00 €</b>	<b>0,00 €</b>

## 1.5 Entwicklung der Liquiditätssicherung

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

## 1.6 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Lfd.-Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)		Betrag in €	Nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
1	Stand Eröffnungsbilanz 01.01.2009			597.498,71 €
2	Eigenkapital zum 31.12. 2009	2009	7.649,46 €	605.148,17 €
3	Eigenkapital zum 31.12.2010	2010	-16.730,44 €	588.417,73 €
4	Eigenkapital zum 31.12.2011	2011	-36.653,13 €	551.764,60 €
5	Eigenkapital zum 31.12.2012	2012	5.835,10 €	557.599,70 €
6	Eigenkapital zum 31.12.2013	2013	-11.526,93 €	546.072,77 €
7	Eigenkapital zum 31.12.2014	2014	-8.580,74 €	537.492,03 €
8	Eigenkapital zum 31.12.2015	2015	5.519,79 €	543.011,82 €
9	Eigenkapital zum 31.12.2016	2016	-4.699,51 €	538.312,31 €
10	Eigenkapital zum 31.12.2017	2017	15.649,15 €	553.961,46 €
11	Eigenkapital zum 31.12.2018	2018	22.115,73 €	576.077,19 €
12	Eigenkapital zum 31.12.2019	2019	-13.603,18 €	562.474,01 €
13	Eigenkapital zum 31.12.2020	2020	7.636,20 €	570.110,21 €
14	Eigenkapital zum 31.12.2021	2021	-13.348,90 €	556.761,31 €
15	+ Ansatz für das Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2022	-5.080,00 €	551.681,31 €
16	+ Ansatz für das Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2023	-7.370,00 €	544.311,31 €
17	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2024	3.590,00 €	547.901,31 €
18	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2025	11.770,00 €	559.671,31 €
19	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2026	19.070,00 €	578.741,31 €

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

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

## 1.8 Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Lfd.-Nr.	Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		Angaben in €					
		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite			einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite		
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	-4.687,86 €	6.070,00 €	3.580,00 €	15.600,00 €	23.800,00 €	31.620,00 €
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	26.861,96 €	1.060,00 €	11.375,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>3</b>	<b>= "freie Finanzspitze"</b>	<b>-31.549,82 €</b>	<b>5.010,00 €</b>	<b>-7.795,00 €</b>	<b>15.600,00 €</b>	<b>23.800,00 €</b>	<b>31.620,00 €</b>
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>5</b>	<b>Verbleibende Finanzspitze</b>	<b>-31.549,82 €</b>	<b>5.010,00 €</b>	<b>-7.795,00 €</b>	<b>15.600,00 €</b>	<b>23.800,00 €</b>	<b>31.620,00 €</b>

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

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

## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

**Betragsangaben in Euro**

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

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

Lfd.- Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres in €	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres in €
1	Anleihen		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	11.375,00 €	0,00 €
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	11.375,00 €	0,00 €
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen		
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00 €	0,00 €
13	Sonstige Verbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €
<b>14</b>	<b>Summe der Verbindlichkeiten</b>	<b>11.375,00 €</b>	<b>0,00 €</b>