

ORTSGEMEINDE ROTH

Rhein-Lahn-Kreis

Verbandsgemeinde Aar-Einrich



Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Haushaltsjahr 2023

Inhaltsverzeichnis

1

Vorbericht	2-13
Zusammenstellung der freiwilligen Erträge/Aufwendungen	14
Berechnung Anhebung Hebesätze bei Darlehensfinanzierung	15
Entwicklung Wohnbevölkerung	16
Nivellierte Steuerkraft	17
Umlagegrundzahlen der VG Aar-Einrich mit Ortsgemeinden	18
Haushaltssatzung	19-21
Übersicht über die Teilhaushalte und zugeordneten Produkte	22
Ergebnishaushalt	23-26
Finanzhaushalt	27-28
Teilergebnishaushalt	29-56
Teilfinanzhaushalt	57-83
Investitionsübersicht	84-85
Zusammengefasster Teilergebnishaushalt	86
Bilanz, Stichtag 31.12.2021	87-89
Stellenplan	90
<u>Anlagen:</u>	91
Übersicht über die Entwicklung der voraussichtlichen Jahresergebnisse	92
Übersicht über die voraussichtlichen Finanzmittelüberschüsse/ - fehlbeträge	93
Übersicht Entwicklung der Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	94
Übersicht über die Entwicklung der Investitionskredite	95
Übersicht über die Entwicklung der Liquiditätskredite	96
Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals	97
Übersicht Veränderungen SOPO für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	98
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	99
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Auszahlungen	100
Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten	101

Vorbericht zum Haushaltsplan der OG Roth 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 Roth 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
<u>Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung</u>		
Gesamtbetrag der Erträge	238.720,00 €	297.097,59 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	240.700,00 €	237.311,25 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-1.980,00 €	59.786,34 €
<u>Finanzhaushalt / Finanzrechnung</u>		
Ordentliche / außerordentliche Einzahlungen	235.630,00 €	241.400,68 €
Ordentliche / außerordentliche Auszahlungen	223.810,00 €	218.492,63 €
Saldo der ordentlichen/außerordentlichen Ein-/Auszahlungen	11.820,00 €	22.908,05 €
abzgl. Tilgungsleistungen Investitionskredite	1.770,00 €	1.768,00 €
= Freie Finanzspitze der Ortsgemeinde Roth	10.050,00 €	21.140,05 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	72.300,00 €	107.614,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00 €	0,00 €
Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.300,00 €	107.614,00 €
Davon wurden aus liquiden Mitteln finanziert:	0,00 €	0,00 €
Darlehensaufnahme für Investitionen:	0,00 €	0,00 €
Weitere Zu/Abnahme der liquiden Mittel (Sparguthaben):	+62.350,00 €	+128.754,05 €
Gesamtbetrag der Ein- und Auszahlungen ausgeglichen:	307.930,00 €	349.014,68 €

3.2 Haushaltsentwicklung 2022

Vorbemerkungen

Im Haushaltsplan 2022 steigen insbesondere die Erträge aus der Schlüsselzuweisung A, aufgrund des gestiegenen Landesdurchschnitt der Steuerkraft und des Anstieges des Schwellenwertes. Die Umlagezahlung an den Kreis steigt an, da im Haushalt eine Erhöhung um einen Prozentpunkt Umlage eingeplant wurde, die Verbandsgemeindeumlage verändert sich nur unwesentlich gegenüber dem Vorjahr.

Der Finanzplan weist für 2021 eine Freie Finanzspitze aus.

Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt schließt im Entwurf mit einem Jahresüberschuss von 1.470 €.

Die in dieses Ergebnis einfließenden Abschreibungen betragen 14.040 €.

Die gewählten Planansätze 2022 orientieren sich im Wesentlichen an den Vorjahreswerten.

Die Summe der laufenden Erträge (E 8) wird mit 242.360 € festgesetzt, diese sind in erster Linie durch die Steuereinnahmen sowie die Erträge aus Schlüsselzuweisung A geprägt.

Die Summe der laufenden Aufwendungen (E 15) beträgt 243.160 € 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 + 15.300 € aus.

Der Finanzhaushalt kann gem. § 18 I GemHVO ausgeglichen werden, da die ordentlichen Tilgungsleistungen in Höhe von 1.770 € daraus erwirtschaftet werden.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F 33) beträgt - 19.700 €.

Stand Liquide Mittel zum 15.12.2021: 253.010 €

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

4. Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2023

4. Haushaltsentwicklung 2023

Vorbemerkungen

Die Haushaltsplanung 2023 ist geprägt von der Umsetzung des neuen Landesfinanzausgleichgesetzes (L FAG).

Die Erträge aus den einzelnen Steuerarten steigen generell an, insbesondere die Gewerbesteuer steigt um 6 T€.an. Die Steuirkraftmeßzahl für 2023 ist um rund 14.076 Euro höher als im Vorjahr.

Die Umlagezahlung an den Kreis steigt an, da im Haushalt eine Erhöhung um einen Prozentpunkt Umlage eingeplant wurde, die Verbandsgemeindeumlage dagegen wurde um einen Umlagepunkt gesenkt, steigt auf Grund der gestiegenen Umlagegrundzahl jedoch auch an. Der Finanzplan weist auch für 2023 eine Freie Finanzspitze aus.

Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt schließt im Entwurf mit einem Jahresüberschuss von 6.570 €.

Die in dieses Ergebnis einfließenden Abschreibungen betragen 13.830 €.

Die gewählten Planansätze orientieren sich im Wesentlichen an den Vorjahreswerten.

Die Summe der laufenden Erträge (E 8) wird mit 266.820 € festgesetzt, diese sind in erster Linie durch die Steuereinnahmen sowie die Erträge aus Schlüsselzuweisung A und B geprägt.

Die Summe der laufenden Aufwendungen (E 15) beträgt 262.400 € 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 + 20.050 € aus.

Der Finanzhaushalt kann gem. § 18 I GemHVO ausgeglichen werden, da die ordentlichen Tilgungsleistungen in Höhe von 18.950 € daraus erwirtschaftet werden.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F 33) beträgt - 19.800 €.

Stand Liquide Mittel zum 02.12.2022: 280.603 €

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

5. Erläuterungen zu den Erträgen

Pos. E1 – Steuern und ähnliche Abgaben (119.710 €)

	<u>2022</u>	<u>2023</u>
Grundsteuer A	2.850 €	2.850 €
Grundsteuer B	9.750 €	9.800 €
Gewerbesteuer	1.000 €	7.000 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	82.950 €	87.100 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	350 €	360 €
Hundesteuer	2.500 €	2.500 €
Ausgleichsleistungen	8.600 €	10.100 €

Pos. E2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen (105.470 €)

Schlüsselzuweisung A	90.810 €	100.950 €
Schlüsselzuweisung B	0 €	4.520 €

Pos. E4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (3.120 €)

Verwaltungsgebühren

4310 Beglaubigungsgebühren	10 €	10 €
4312 Vorkaufsrechtbescheinigungen	150 €	100 €
4321 Benutzungsgebühren DGH	1.000 €	500 €
4322 Entgelte für das Bestattungswesen	300 €	400 €
4329 Verm. Einnahmen u. Bücherverkauf	960 €	960 €
4370 Erträge aus Sonderposten aus Beiträgen	810 €	750 €
4390 Erträge aus Auflösung Grabnutzungsentgelte	400 €	400 €

	<u>2022</u>	<u>2023</u>
<u>Pos. E5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte (30.920 €)</u>		
Erträge Holzverkauf	19.130 €	18.380 €
Mieten und Pachten	12.540 €	12.540 €
<u>Pos. E6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen (1.650 €)</u>		
4424 von Eigenbetrieben – Mähkosten	1.250 €	50 €
4429 von Sonstigen – Nebenkosten	1.400 €	1.600 €
<u>Pos. E7 – Sonstige laufende Erträge (5.950 €)</u>		
Säumniszuschläge, Mahngebühren	100 €	50 €
Konzessionsabgaben	5.500 €	5.000 €
Erlöse aus Ehrensoldrückstellung	0 €	900 €
<u>6. Erläuterungen zu den Aufwendungen</u>		
<u>Pos. E9 – Personal- und Versorgungsaufwendungen (10.320 €)</u>		
Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister	5.500 €	5.500 €
Beigeordnete	350 €	300 €
Dienstbezüge Arbeitnehmer	600 €	100 €
Beiträge zur Sozialversicherung	1.100 €	800 €
Ehrensoldrückstellungen	0 €	1.700 €
Pauschalierte Lohnsteuer	70 €	70 €
Versorgungsaufwand Altbürgermeister	1.850 €	1.850 €
Zuführung zu Ehrensoldrückstellungen	1.000 €	0 €

	<u>2022</u>	<u>2023</u>
<u>Pos. E10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (38.050 €)</u>		
<u>1110 – Verwaltungssteuerung</u>		
Unterhaltung	150 €	100 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	50 €	50 €
<u>1141 – Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement</u>		
Unterhaltung	300 €	300 €
Bewirtschaftungskosten	2.250 €	1.550 €
<u>1146 – Versicherungen</u>		
Bewirtschaftungen	250 €	350 €
<u>2810 – Heimat- u. Kulturpflege</u>		
Seniorenfeier	500 €	500 €
<u>3660 – Einrichtungen der Jugendarbeit</u>		
Unterhaltung	700 €	500 €
<u>4140 – Gemeindeeigener Defibrillator</u>		
Unterhaltung BGA	50 €	200 €
<u>5410 – Straßen</u>		
Straßenoberflächenentwässerung	6.300 €	6.500 €
Unterhaltungsaufwand Gemeindestraßen	900 €	800 €
<u>5510 – Öffentliches Grün</u>		
Unterhaltungsmaßnahmen	500 €	750 €

	<u>2022</u>	<u>2023</u>
<u>5521 - Gewässerunterhaltung</u>		
Unterhaltungsaufwand	500 €	50 €
 <u>5530 - Friedhof</u>		
Bewirtschaftungskosten	300 €	300 €
Unterhaltungsmaßnahmen	2.000 €	1.500 €
Unterhaltung BGA	50 €	50 €
 <u>5551 – Kommunale Forstwirtschaft</u>		
Grundsteuer, LWK-Beitrag Wald	160 €	160 €
Beförderung und Waldarbeiter	5.600 €	5.850 €
Sachkosten Forst	500 €	500 €
Unternehmerdienstleistungen Forst	11.260 €	10.190 €
 <u>5559 - Wirtschaftswege</u>		
Unterhaltungsaufwand	4.000 €	4.000 €
 <u>5731 – Einrichtungen (DGH, Grillhütte)</u>		
Bewirtschaftungskosten	2.800 €	3.500 €
Unterhaltungsmaßnahmen	300 €	300 €
Unterhaltung BGA	100 €	50 €

Pos. E11 – Abschreibungen (13.830 €)

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 13.080 €

2022

2023

Pos. E12 – Zuwendungen, Umlagen u.s.Transferaufwendungen (191.260 €)

Zweckverbandsumlage Kiga	18.000 €	19.000 €
Zuschüsse für lfd.Zwecke (Sozialstation)	110 €	110 €
Gewerbesteuerumlage	100 €	900 €
Kreisumlage	85.440 €	98.170 €
Verbandsgemeindeumlage	67.000 €	73.080 €

Pos. E14 – Sonstige laufende Aufwendungen (8.940 €)

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

Büromaterial, Fachliteratur	100 €	50 €
Bücher	550 €	600 €
Fernmeldegebühren	600 €	600 €
Versicherungsbeiträge Unfall- u. Haftpflichtvers.	600 €	700 €
Waldbrandversicherung	90 €	100 €
Verfügungsmittel	250 €	200 €
Ehrungen und Jubiläen	350 €	350 €
Sonstige Geschäftsaufwendungen (Straßenbeleuchtung, Beb.plankosten, BG-Beiträge Forst)	5.940 €	6.340 €

	<u>2022</u>	<u>2023</u>
<u>Pos. E17 - Zinserträge und sonst. Finanzerträge (2.560 €)</u>		
aus Kassenbestandsverzinsung	200 €	200 €
Dividende	10 €	10 €
Zinsen aus Stundungen / Verrentungen	0 €	50 €
Erträge aus Sondervermögen AÖR Stromnetz	2.200 €	2.000 €
Vollverzinsung Gewerbesteuer	50 €	50 €
Kapitalstock	250 €	250 €
<u>Pos. E18 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen (410 €)</u>		
Darlehenszinsen	390 €	360 €
Gewerbesteuerverzinsung für Rückzahlungen	50 €	50 €

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 sonstige Finanzaufwendungen und Zahlungen aus Investitionstätigkeit aufgeteilt.

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

Folgende investive Ein- und Auszahlungen sind geplant:

	<u>Einzahlungen</u>	<u>Auszahlungen</u>
<u>5510 – Öffentliches Grün/Landschaftsbau</u> Dorfplatzgestaltung „Baumaßnahme Talstraße 1“ (Wurde neu veranschlagt, da die Ausführung im Hj. 2022 nicht Durchgeführt werden konnte)		20.000 €

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

Der ausgewiesene Finanzmittelüberschuss (Position F34) von 250 € addiert mit dem Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Position F37) von – 18.950 € ergibt die Veränderung der liquiden Mittel von - 18.700 €

Stand Liquide Mittel zum 02.12.2022: 280.603 €

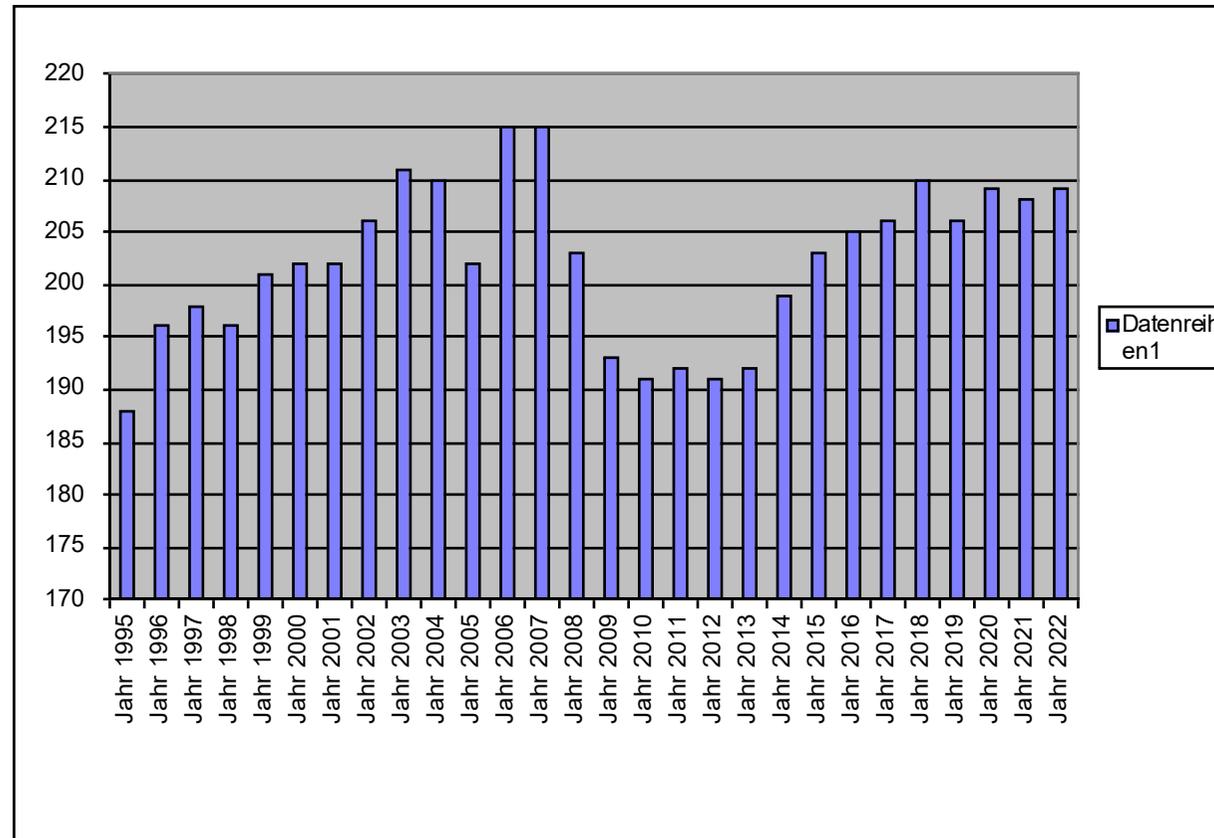
Zusammenstellung der freiwilligen Ausgaben im Haushaltsplan 2023 der Ortsgemeinde Roth

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	350 €
1.1.1.4.0000	56920000	Verfügungsmittel Bgm.	200 €
2.8.1.0.0000	52490000	Seniorenfeier	500 €
3.3.1.0.0000	54190000	jährliche Zuwendung an Förderverein Sozialstation Diez	110 €
5.5.3.0.0000	56990000	Kranz Volkstrauertag	100 €
5.7.5.0.0000	56990000	Mitgliedsbeitrag Verkehrsverein	40 €

II. Statistische Angaben zur Ortsgemeinde

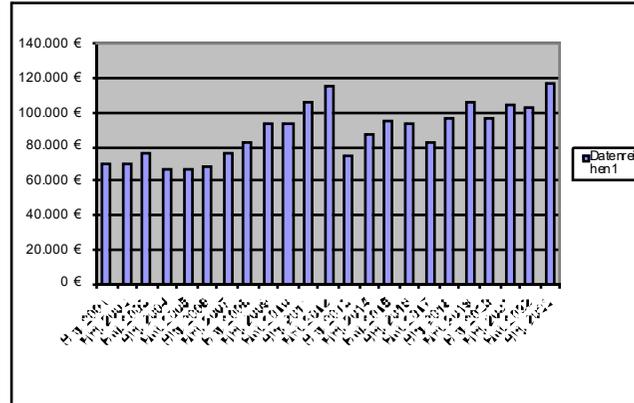
Entwicklung der Wohnbevölkerung (Hauptwohnsitz) der Ortsgemeinde Roth

Gemeinde:	Roth
Jahr 1995	188
Jahr 1996	196
Jahr 1997	198
Jahr 1998	196
Jahr 1999	201
Jahr 2000	202
Jahr 2001	202
Jahr 2002	206
Jahr 2003	211
Jahr 2004	210
Jahr 2005	202
Jahr 2006	215
Jahr 2007	215
Jahr 2008	203
Jahr 2009	193
Jahr 2010	191
Jahr 2011	192
Jahr 2012	191
Jahr 2013	192
Jahr 2014	199
Jahr 2015	203
Jahr 2016	205
Jahr 2017	206
Jahr 2018	210
Jahr 2019	206
Jahr 2020	209
Jahr 2021	208
Jahr 2022	209



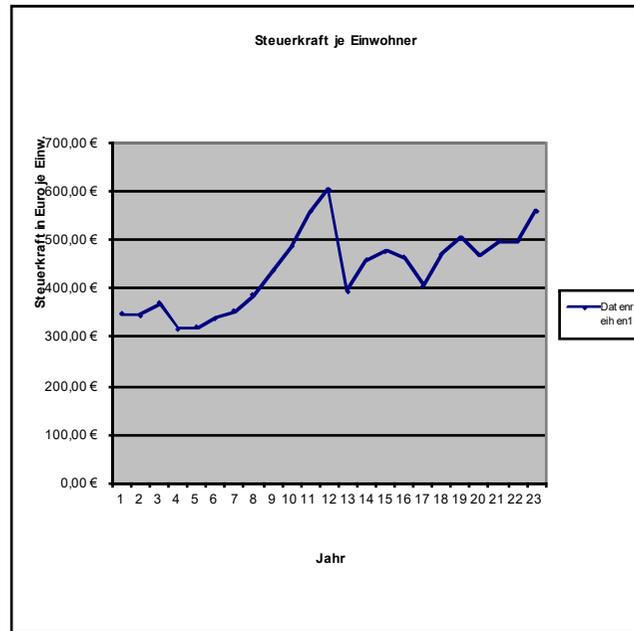
Nivellierte Steuerkraft pro Einwohner (ohne Schlüsselzuweisung) der OG Roth

	Steuerkraft- meßzahl	Einw. zum 30.06 des Vj.	Steuerkraft je Einwohner
Hhj. 2001	70.353€	202	348,28€
Hhj. 2002	69.586€	202	344,49€
Hhj. 2003	75.935€	206	368,62€
Hhj. 2004	66.864€	211	316,89€
Hhj. 2005	67.488€	210	321,37€
Hhj. 2006	68.398€	202	338,60€
Hhj. 2007	76.089€	215	353,90€
Hhj. 2008	82.871€	215	385,45€
Hhj. 2009	92.814€	213	435,75€
Hhj. 2010	93.745€	193	485,73€
Hhj. 2011	106.256€	191	556,31€
Hhj. 2012	115.838€	192	603,32€
Hhj. 2013	75.393€	191	394,73€
Hhj. 2014	87.830€	192	457,45€
Hhj. 2015	94.984€	199	477,31€
Hhj. 2016	93.757€	203	461,86€
Hhj. 2017	83.106€	205	405,40€
Hhj. 2018	96.898€	206	470,38€
Hhj. 2019	105.702€	210	503,34€
Hhj. 2020	96.653€	206	469,19€
Hhj. 2021	103.781€	209	496,56€
Hhj. 2022	103.122€	208	495,78€
Hhj. 2022	117.198€	209	560,76€



	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€	496,56€	418,48€
2022	933,61€	495,78€	437,83€
2023	1.097,43€	560,76€	536,67€
	GemSTK	EW	SZ A
2021	418,48€	209	87,462€
2022	437,83€	208	91,069€
2023	536,67€	209	112,165€

dav. 90 % = 100,948€



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

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

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	269.380,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	262.810,00 €
Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag	6.570,00 €

2. Im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	267.330,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	247.280,00 €
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	20.050,00 €

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

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.800,00 €

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	18.700,00 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	18.950,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-250,00 €

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	286.230,00 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	286.230,00 €
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)	300%
b) für Grundstücke (Grundsteuer B)	365%

2. Gewerbesteuer

400%

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

	EURO (€)
für den ersten Hund	40,00 €
für den zweiten Hund	80,00 €
für jeden weiteren Hund	160,00 €
für den ersten gefährlichen Hund	400,00 €
für den zweiten gefährlichen Hund	800,00 €
für jeden weiteren gefährlichen Hund	1.600,00 €

§ 5 - Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorvorjahres	1.604.150 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres	1.605.620 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres	1.612.190 €

§ 6 - Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall 250 € überschritten sind.

Ortsgemeinde Roth

-Siegel-

Reinhard Laux Ortsbürgermeister

Hinweis:

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

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom _____ bis _____ während der allgemeinen Diensstunden im Rathaus der Verbandsgemeindeverwaltung Aar-Einrich am Verwaltungsstandort Katzenelnbogen, Burgstraße 1, 56368 Katzenelnbogen, Zimmer D6, öffentlich aus.

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

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

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

Katzenelnbogen, den _____

Verbandsgemeindeverwaltung Aar-Einrich
56368 Katzenelnbogen

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Teilhaushalt	Produkte/ Leistungen	Bezeichnung
	1110	Verwaltungssteuerung
Teilhaushalt 1	1113	Öffentlichkeitsarbeit
	1114	Gremien
	1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
	1142	Liegenschaften
	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 4	4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Teilhaushalt 5	5225	Grunderwerb zur Weiterveräußerung
	5312	Stromnetz VG Katzenelnbogen
	5410	Gemeindestraßen
	5411	Gemeindestraßen
	5415	Konzessionsabgaben
	5450	Straßenreinigung / Winterdienst
	5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
	5521	Gewässerunterhaltung
	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
	5551	Kommunale Forstwirtschaft
	5559	Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschaftswege
	5710	Wirtschaftsförderung
	5731	Dorfgemeinschaftshaus
	5750	Tourismusförderung
Teilhaushalt 6	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
	6120	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft



Ergebnishaushalt 2023

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	105.624,59	108.000	119.710	125.930	129.890	134.450
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	103.501,00	90.810	105.470	106.600	107.650	108.700
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.677,81	3.630	3.120	3.060	3.060	3.060
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.305,79	31.670	30.920	31.040	31.540	32.040
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.190,10	2.650	1.650	2.150	2.150	2.150
E7	+ Sonstige laufende Erträge	65.457,84	5.600	5.950	6.050	6.150	6.250
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	296.757,13	242.360	266.820	274.830	280.440	286.650
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.730,57	10.470	10.320	10.320	10.420	10.420
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.164,28	39.520	38.050	38.110	38.410	38.660
E11	- Abschreibungen	16.855,00	14.040	13.830	13.670	13.670	13.680
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	163.620,54	170.650	191.260	190.860	190.960	191.110
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	7.519,68	8.480	8.940	9.690	9.740	9.890
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	236.890,07	243.160	262.400	262.650	263.200	263.760
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	59.867,06	-800	4.420	12.180	17.240	22.890
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	340,46	2.710	2.560	2.560	2.560	2.560
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	421,18	440	410	50	50	50
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-80,72	2.270	2.150	2.510	2.510	2.510
E20	Ordentliches Ergebnis	59.786,34	1.470	6.570	14.690	19.750	25.400
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	59.786,34	1.470	6.570	14.690	19.750	25.400



Ergebnishaushalt 2023

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	105.624,59	108.000	119.710	125.930	129.890	134.450
40110000	Grundsteuer A	2.813,76	2.850	2.850	3.000	3.200	3.500
40120000	Grundsteuer B	9.777,64	9.750	9.800	12.000	12.500	13.000
40131000	Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	561,12	1.000	7.000	7.500	6.000	6.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	81.401,52	82.950	87.100	90.800	94.900	98.400
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	400,96	350	360	380	390	400
40330000	Hundesteuer	2.419,99	2.500	2.500	2.550	2.600	2.650
40521000	Familienleistungsausgleich	8.249,60	8.600	10.100	9.700	10.300	10.500
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	103.501,00	90.810	105.470	106.600	107.650	108.700
41111000	Schlüsselzuweisung A	87.462,00	90.810	100.950	102.000	103.000	104.000
41112000	Schlüsselzuweisung B (bis 2022 B1, ab 2023 B)	0,00	0	4.520	4.600	4.650	4.700
41320000	Sonstige allgemeine Zuweisungen / vom Land	2.639,00	0	0	0	0	0
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	13.400,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.677,81	3.630	3.120	3.060	3.060	3.060
43100000	Verwaltungsgebühren Bau- und Grundstücksordnung	0,00	10	10	10	10	10
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	93,00	150	100	100	100	100
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	349,91	1.000	500	500	500	500
43224000	Entgelte / für das Bestattungswesen	157,00	300	400	400	400	400
43290000	Sonstige / Vermischte Einnahmen	924,93	960	960	960	960	960
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	795,00	810	750	690	690	690
43900000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	357,97	400	400	400	400	400
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.305,79	31.670	30.920	31.040	31.540	32.040
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	10.894,61	19.130	18.380	18.500	19.000	19.500
44120000	Mieten und Pachten	5.411,18	12.540	12.540	12.540	12.540	12.540
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.190,10	2.650	1.650	2.150	2.150	2.150
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.813,26	1.250	50	550	550	550
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	1.376,84	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
E7	+ Sonstige laufende Erträge	65.457,84	5.600	5.950	6.050	6.150	6.250
46112000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	51.976,80	0	0	0	0	0
46220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	0,00	100	50	50	50	50
46250000	Konzessionsabgaben	5.491,04	5.500	5.000	5.100	5.200	5.300
46280000	Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	7.128,00	0	0	0	0	0



Ergebnishaushalt 2023

lfd. 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	862,00	0	900	900	900	900
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	296.757,13	242.360	266.820	274.830	280.440	286.650
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.730,57	10.470	10.320	10.320	10.420	10.420
50110000	Bürgermeister	5.484,00	5.500	5.500	5.500	5.600	5.600
50120000	Beigeordnete	335,14	350	300	300	300	300
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	570,00	600	100	100	100	100
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.037,35	1.100	800	800	800	800
50791000	Ehrensoldrückstellungen	1.395,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	61,08	70	70	70	70	70
51130000	Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	1.848,00	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
51700000	Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	0,00	1.000	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.164,28	39.520	38.050	38.110	38.410	38.660
52311000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	476,02	700	500	500	500	500
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	6.680,63	3.750	3.000	3.000	3.050	3.050
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	6.500	6.500	6.500	6.500
52321000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	5.351,34	5.760	5.860	5.860	5.960	6.060
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.347,59	4.900	4.800	4.800	4.800	4.800
52370000	Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge	0,00	250	350	350	350	350
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	500	500	500	500	500
52531000	Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe	6.218,41	6.300	0	0	0	0
52542000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	5.587,01	5.600	5.850	5.900	5.950	6.000
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	348,47	500	500	500	500	500
52920000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	12.154,81	11.260	10.190	10.200	10.300	10.400
E11	- Abschreibungen	16.855,00	14.040	13.830	13.670	13.670	13.680
53230000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	276,00	290	290	290	290	290
53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	444,00	460	230	0	0	0
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	6.084,00	6.100	6.110	6.150	6.150	6.160
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	10.051,00	7.190	7.200	7.230	7.230	7.230
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	163.620,54	170.650	191.260	190.860	190.960	191.110
54144000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Zweckverbände	15.251,85	18.000	19.000	18.500	18.500	18.500
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	106,59	110	110	110	110	110



Ergebnishaushalt 2023

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
54310000	Gewerbsteuerumlage	49,10	100	900	950	900	900
54421000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	82.234,00	85.440	98.170	98.200	98.300	98.400
54423000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	65.979,00	67.000	73.080	73.100	73.150	73.200
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	7.519,68	8.480	8.940	9.690	9.740	9.890
56310000	Büromaterial	0,00	100	50	50	50	50
56321000	Bücher	496,03	550	600	600	600	600
56341000	Fermeldegebühren	571,00	600	600	600	600	600
56410000	Versicherungsbeiträge	590,78	600	700	700	700	700
56419000	Sonstige Versicherungen	86,45	90	100	100	100	100
56920000	Verfügungsmittel	0,00	250	200	200	200	200
56930000	Repräsentationen	306,50	350	350	350	350	350
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	5.468,92	5.940	6.340	7.090	7.140	7.290
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	236.890,07	243.160	262.400	262.650	263.200	263.760
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	59.867,06	-800	4.420	12.180	17.240	22.890
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	340,46	2.710	2.560	2.560	2.560	2.560
47143000	Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	103,04	200	200	200	200	200
47190000	Zinserträge für Kredite / von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	2,21	10	10	10	10	10
47200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	0	50	50	50	50
47600000	Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	50	50	50	50	50
47990000	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	235,21	250	250	250	250	250
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	421,18	440	410	50	50	50
57519000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an sonstige inländische Kreditinstitute	421,18	390	360	0	0	0
57910000	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	50	50	50	50	50
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-80,72	2.270	2.150	2.510	2.510	2.510
E20	Ordentliches Ergebnis	59.786,34	1.470	6.570	14.690	19.750	25.400
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	59.786,34	1.470	6.570	14.690	19.750	25.400



Finanzhaushalt 2023

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/- fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	103.298,34	108.000	119.710	125.930	129.890	134.450
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	103.501,00	90.810	105.470	106.600	107.650	108.700
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	2.164,26	2.420	1.970	1.970	1.970	1.970
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.255,79	31.670	30.920	31.040	31.540	32.040
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.240,10	2.650	1.650	2.150	2.150	2.150
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	12.619,12	5.600	5.050	5.150	5.250	5.350
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	241.078,61	241.150	264.770	272.840	278.450	284.660
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	9.335,57	9.470	8.620	8.620	8.720	8.720
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.574,74	39.520	38.050	38.110	38.410	38.660
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	163.641,46	170.650	191.260	190.860	190.960	191.110
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	7.519,68	8.480	8.940	9.690	9.740	9.890
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	218.071,45	228.120	246.870	247.280	247.830	248.380
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	23.007,16	13.030	17.900	25.560	30.620	36.280
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	322,07	2.710	2.560	2.560	2.560	2.560
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	421,18	440	410	50	50	50
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-99,11	2.270	2.150	2.510	2.510	2.510
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	22.908,05	15.300	20.050	28.070	33.130	38.790
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	22.908,05	15.300	20.050	28.070	33.130	38.790
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/- fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	180,00	300	200	200	200	200
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	107.434,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	107.614,00	300	200	200	200	200
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	20.000	20.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	20.000	0	0	0



Finanzhaushalt 2023

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	107.614,00	-19.700	-19.800	200	200	200
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	130.522,05	-4.400	250	28.270	33.330	38.990
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	1.768,00	1.770	18.950	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-1.768,00	-1.770	-18.950	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-128.754,05	6.170	18.700	-28.270	-33.330	-38.990
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	-130.522,05	4.400	-250	-28.270	-33.330	-38.990
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-130.522,05	4.400	-250	-28.270	-33.330	-38.990
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-128.754,05	6.170	18.700	-28.270	-33.330	-38.990
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	21.140,05	13.530	1.100	28.070	33.130	38.790



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	0,00	10	10	10	10	10
43100000	Verwaltungsgebühren Bau- und Grundstücksordnung	0,00	10	10	10	10	10
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	10	10	10	10	10
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	1.000	0	0	0	0
51700000	Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	0,00	1.000	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.877,19	200	150	150	150	150
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	3.877,19	150	100	100	100	100
52370000	Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge	0,00	50	50	50	50	50
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.067,03	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
56310000	Büromaterial	0,00	100	50	50	50	50
56321000	Bücher	496,03	550	600	600	600	600
56341000	Fernmeldegebühren	571,00	600	600	600	600	600
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.944,22	2.450	1.400	1.400	1.400	1.400
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.944,22	-2.440	-1.390	-1.390	-1.390	-1.390
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-4.944,22	-2.440	-1.390	-1.390	-1.390	-1.390
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-4.944,22	-2.440	-1.390	-1.390	-1.390	-1.390



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	306,50	350	350	350	350	350
	56930000 Repräsentationen	306,50	350	350	350	350	350
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	306,50	350	350	350	350	350
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-306,50	-350	-350	-350	-350	-350
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-306,50	-350	-350	-350	-350	-350
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-306,50	-350	-350	-350	-350	-350



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	862,00	0	900	900	900	900
	<i>46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	<i>862,00</i>	<i>0</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	862,00	0	900	900	900	900
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.987,34	8.660	10.160	10.160	10.260	10.260
	<i>50110000 Bürgermeister</i>	<i>5.484,00</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>	<i>5.600</i>	<i>5.600</i>
	<i>50120000 Beigeordnete</i>	<i>335,14</i>	<i>350</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
	<i>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	<i>875,52</i>	<i>900</i>	<i>750</i>	<i>750</i>	<i>750</i>	<i>750</i>
	<i>50791000 Ehrensoldrückstellungen</i>	<i>1.395,00</i>	<i>0</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>
	<i>50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	<i>49,68</i>	<i>60</i>	<i>60</i>	<i>60</i>	<i>60</i>	<i>60</i>
	<i>51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige</i>	<i>1.848,00</i>	<i>1.850</i>	<i>1.850</i>	<i>1.850</i>	<i>1.850</i>	<i>1.850</i>
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	250	200	200	200	200
	<i>56920000 Verfügungsmittel</i>	<i>0,00</i>	<i>250</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.987,34	8.910	10.360	10.360	10.460	10.460
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.125,34	-8.910	-9.460	-9.460	-9.560	-9.560
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-9.125,34	-8.910	-9.460	-9.460	-9.560	-9.560
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-9.125,34	-8.910	-9.460	-9.460	-9.560	-9.560



Teilergebnisplan 2023

1.1.4.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.211,18	5.210	5.210	5.210	5.210	5.210
44120000	Mieten und Pachten	5.211,18	5.210	5.210	5.210	5.210	5.210
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.076,84	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	1.076,84	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.288,02	6.310	6.510	6.510	6.510	6.510
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.581,34	2.550	1.850	1.850	1.850	1.850
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	253,11	300	300	300	300	300
52321000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	2.328,23	2.250	1.550	1.550	1.550	1.550
E11	- Abschreibungen	1.932,00	1.940	1.940	1.940	1.940	1.950
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	1.932,00	1.940	1.940	1.940	1.940	1.950
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.513,34	4.490	3.790	3.790	3.790	3.800
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.774,68	1.820	2.720	2.720	2.720	2.710
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	1.774,68	1.820	2.720	2.720	2.720	2.710
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	1.774,68	1.820	2.720	2.720	2.720	2.710



Teilergebnisplan 2023

1.1.4.2

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93,00	150	100	100	100	100
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	93,00	150	100	100	100	100
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300,00	300	300	300	300	300
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	300,00	300	300	300	300	300
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	393,00	450	400	400	400	400
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	393,00	450	400	400	400	400
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	393,00	450	400	400	400	400
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	393,00	450	400	400	400	400



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	220,52	250	350	350	350	350
52321000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i>	220,52	250	350	350	350	350
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	590,78	600	700	700	700	700
56410000	<i>Versicherungsbeiträge</i>	590,78	600	700	700	700	700
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	811,30	850	1.050	1.050	1.050	1.050
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-811,30	-850	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-811,30	-850	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-811,30	-850	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050



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	1.075,04	500	0	500	500	500
	<i>44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>1.075,04</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.075,04	500	0	500	500	500
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	197,71	600	0	600	600	600
	<i>56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige</i>	<i>197,71</i>	<i>600</i>	<i>0</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	197,71	600	0	600	600	600
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	877,33	-100	0	-100	-100	-100
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	877,33	-100	0	-100	-100	-100
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	877,33	-100	0	-100	-100	-100



Teilergebnisplan 2023

2.8.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
	<i>52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	500	500	500
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-500	-500	-500	-500	-500



Teilergebnisplan 2023

3.3.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	106,59	110	110	110	110	110
	<i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i>	<i>106,59</i>	<i>110</i>	<i>110</i>	<i>110</i>	<i>110</i>	<i>110</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	106,59	110	110	110	110	110
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-106,59	-110	-110	-110	-110	-110
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-106,59	-110	-110	-110	-110	-110
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-106,59	-110	-110	-110	-110	-110



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	15.251,85	18.000	19.000	18.500	18.500	18.500
	<i>54144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Zweckverbände</i>	<i>15.251,85</i>	<i>18.000</i>	<i>19.000</i>	<i>18.500</i>	<i>18.500</i>	<i>18.500</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.251,85	18.000	19.000	18.500	18.500	18.500
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-15.251,85	-18.000	-19.000	-18.500	-18.500	-18.500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-15.251,85	-18.000	-19.000	-18.500	-18.500	-18.500
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-15.251,85	-18.000	-19.000	-18.500	-18.500	-18.500



Teilergebnisplan 2023

3.6.6.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112,00	120	60	0	0	0
	<i>43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	<i>112,00</i>	<i>120</i>	<i>60</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	112,00	120	60	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	476,02	700	500	500	500	500
	<i>52311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i>	<i>476,02</i>	<i>700</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
E11	- Abschreibungen	444,00	460	230	0	0	0
	<i>53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>444,00</i>	<i>460</i>	<i>230</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	920,02	1.160	730	500	500	500
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-808,02	-1.040	-670	-500	-500	-500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-808,02	-1.040	-670	-500	-500	-500
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-808,02	-1.040	-670	-500	-500	-500



Teilergebnisplan 2023

Hauptproduktbereich: 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich: 4.1 *Kostenträger nicht angelegt*
Produktgruppe: 4.1.4 *Kostenträger nicht angelegt*
Produkt: 4.1.4.0 Maßnahmen der Gesundheitspflege - Gemeindeeigener Defibrillator

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	50	200	200	200	200
	52370000 <i>Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge</i>	0,00	50	200	200	200	200
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	50	200	200	200	200
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-50	-200	-200	-200	-200
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-50	-200	-200	-200	-200
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-50	-200	-200	-200	-200



Teilergebnisplan 2023

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E7	+ Sonstige laufende Erträge	51.976,80	0	0	0	0	0
	<i>46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	<i>51.976,80</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	51.976,80	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	51.976,80	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	51.976,80	0	0	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	51.976,80	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2023

5.3.1.2

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>47600000 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts</i>	<i>0,00</i>	<i>2.200</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	421,18	390	360	0	0	0
	<i>57519000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an sonstige inländische Kreditinstitute</i>	<i>421,18</i>	<i>390</i>	<i>360</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-421,18	1.810	1.640	2.000	2.000	2.000
E20	Ordentliches Ergebnis	-421,18	1.810	1.640	2.000	2.000	2.000
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-421,18	1.810	1.640	2.000	2.000	2.000



Teilergebnisplan 2023

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.291,94	7.200	7.300	7.300	7.300	7.300
52320000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	0,00	0	6.500	6.500	6.500	6.500
52338000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	1.073,53	900	800	800	800	800
52531000	<i>Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe</i>	6.218,41	6.300	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	3.960,00	3.970	3.980	3.980	3.980	3.980
53580000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	3.960,00	3.970	3.980	3.980	3.980	3.980
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.481,15	2.500	3.500	3.600	3.600	3.700
56990000	<i>Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige</i>	2.481,15	2.500	3.500	3.600	3.600	3.700
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.733,09	13.670	14.780	14.880	14.880	14.980
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-13.733,09	-13.670	-14.780	-14.880	-14.880	-14.980
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-13.733,09	-13.670	-14.780	-14.880	-14.880	-14.980
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-13.733,09	-13.670	-14.780	-14.880	-14.880	-14.980



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: 5.4.1.1 Gemeindestraßen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	235,21	250	250	250	250	250
	<i>47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige</i>	<i>235,21</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	235,21	250	250	250	250	250
E20	Ordentliches Ergebnis	235,21	250	250	250	250	250
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	235,21	250	250	250	250	250



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	5.491,04	5.500	5.000	5.100	5.200	5.300
	<i>46250000 Konzessionsabgaben</i>	<i>5.491,04</i>	<i>5.500</i>	<i>5.000</i>	<i>5.100</i>	<i>5.200</i>	<i>5.300</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.491,04	5.500	5.000	5.100	5.200	5.300
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.491,04	5.500	5.000	5.100	5.200	5.300
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	5.491,04	5.500	5.000	5.100	5.200	5.300
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	5.491,04	5.500	5.000	5.100	5.200	5.300



Teilergebnisplan 2023

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51,13	50	50	50	50	50
	<i>44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>51,13</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	51,13	50	50	50	50	50
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	51,13	50	50	50	50	50
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	51,13	50	50	50	50	50
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	51,13	50	50	50	50	50



Teilergebnisplan 2023

5.5.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	426,00	500	750	750	800	800
	<i>52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>426,00</i>	<i>500</i>	<i>750</i>	<i>750</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	426,00	500	750	750	800	800
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-426,00	-500	-750	-750	-800	-800
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-426,00	-500	-750	-750	-800	-800
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-426,00	-500	-750	-750	-800	-800



Teilergebnisplan 2023

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	687,09	700	0	0	0	0
	<i>44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>687,09</i>	<i>700</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	687,09	700	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	50	50	50	50
	<i>52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	500	50	50	50	50
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	687,09	200	-50	-50	-50	-50
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	687,09	200	-50	-50	-50	-50
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	687,09	200	-50	-50	-50	-50



Teilergebnisplan 2023

5.5.3.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	909,97	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
43224000	Entgelte / für das Bestattungswesen	157,00	300	400	400	400	400
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	395,00	400	400	400	400	400
43900000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	357,97	400	400	400	400	400
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	909,97	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.432,49	2.350	1.850	1.850	1.850	1.850
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.124,33	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
52321000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	308,16	300	300	300	300	300
52370000	Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge	0,00	50	50	50	50	50
E11	- Abschreibungen	1.704,00	1.710	1.710	1.710	1.710	1.710
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	1.704,00	1.710	1.710	1.710	1.710	1.710
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	152,77	150	200	200	200	200
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	152,77	150	200	200	200	200
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.289,26	4.210	3.760	3.760	3.760	3.760
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.379,29	-3.110	-2.560	-2.560	-2.560	-2.560
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-3.379,29	-3.110	-2.560	-2.560	-2.560	-2.560
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-3.379,29	-3.110	-2.560	-2.560	-2.560	-2.560



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	13.400,00	0	0	0	0	0
41442000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land</i>	13.400,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	660,00	660	660	660	660	660
43290000	<i>Sonstige / Vermischte Einnahmen</i>	660,00	660	660	660	660	660
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.094,61	19.330	18.580	18.700	19.200	19.700
44110000	<i>Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i>	10.894,61	19.130	18.380	18.500	19.000	19.500
44120000	<i>Mieten und Pachten</i>	200,00	200	200	200	200	200
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	25.154,61	19.990	19.240	19.360	19.860	20.360
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.246,70	17.520	16.700	16.760	16.910	17.060
52321000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i>	156,41	160	160	160	160	160
52542000	<i>Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land</i>	5.587,01	5.600	5.850	5.900	5.950	6.000
52910000	<i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	348,47	500	500	500	500	500
52920000	<i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	12.154,81	11.260	10.190	10.200	10.300	10.400
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.693,06	2.740	2.700	2.750	2.800	2.850
56419000	<i>Sonstige Versicherungen</i>	86,45	90	100	100	100	100
56990000	<i>Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige</i>	2.606,61	2.650	2.600	2.650	2.700	2.750
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.939,76	20.260	19.400	19.510	19.710	19.910
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.214,85	-270	-160	-150	150	450
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	4.214,85	-270	-160	-150	150	450
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	4.214,85	-270	-160	-150	150	450



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	288,00	290	290	290	290	290
4370000	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	288,00	290	290	290	290	290
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.130	7.130	7.130	7.130	7.130
44120000	<i>Mieten und Pachten</i>	0,00	7.130	7.130	7.130	7.130	7.130
E7	+ Sonstige laufende Erträge	7.128,00	0	0	0	0	0
46280000	<i>Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden</i>	7.128,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.416,00	7.420	7.420	7.420	7.420	7.420
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	274,06	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52338000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	274,06	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E11	- Abschreibungen	6.091,00	3.220	3.220	3.250	3.250	3.250
53580000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	6.091,00	3.220	3.220	3.250	3.250	3.250
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.365,06	7.220	7.220	7.250	7.250	7.250
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.050,94	200	200	170	170	170
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	1.050,94	200	200	170	170	170
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	1.050,94	200	200	170	170	170



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	276,00	290	290	290	290	290
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	276,00	290	290	290	290	290
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	276,00	290	290	290	290	290
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-276,00	-290	-290	-290	-290	-290
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-276,00	-290	-290	-290	-290	-290
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-276,00	-290	-290	-290	-290	-290



Teilergebnisplan 2023

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	614,84	1.300	800	800	800	800
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	349,91	1.000	500	500	500	500
43290000	Sonstige / Vermischte Einnahmen	264,93	300	300	300	300	300
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	614,84	1.300	800	800	800	800
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	743,23	810	160	160	160	160
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	570,00	600	100	100	100	100
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	161,83	200	50	50	50	50
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	11,40	10	10	10	10	10
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.338,02	3.200	3.850	3.850	3.950	4.050
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	300	300	300	300	300
52321000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	2.338,02	2.800	3.500	3.500	3.600	3.700
52370000	Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge	0,00	100	50	50	50	50
E11	- Abschreibungen	2.448,00	2.450	2.460	2.500	2.500	2.500
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	2.448,00	2.450	2.460	2.500	2.500	2.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.529,25	6.460	6.470	6.510	6.610	6.710
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.914,41	-5.160	-5.670	-5.710	-5.810	-5.910
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-4.914,41	-5.160	-5.670	-5.710	-5.810	-5.910
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-4.914,41	-5.160	-5.670	-5.710	-5.810	-5.910



Teilergebnisplan 2023

5.7.5.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	30,68	40	40	40	40	40
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	30,68	40	40	40	40	40
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	30,68	40	40	40	40	40
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-30,68	-40	-40	-40	-40	-40
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-30,68	-40	-40	-40	-40	-40
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-30,68	-40	-40	-40	-40	-40



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	105.624,59	108.000	119.710	125.930	129.890	134.450
40110000	Grundsteuer A	2.813,76	2.850	2.850	3.000	3.200	3.500
40120000	Grundsteuer B	9.777,64	9.750	9.800	12.000	12.500	13.000
40131000	Gewerbsteuerzahlungen laufendes Jahr	561,12	1.000	7.000	7.500	6.000	6.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	81.401,52	82.950	87.100	90.800	94.900	98.400
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	400,96	350	360	380	390	400
40330000	Hundesteuer	2.419,99	2.500	2.500	2.550	2.600	2.650
40521000	Familienleistungsausgleich	8.249,60	8.600	10.100	9.700	10.300	10.500
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	90.101,00	90.810	105.470	106.600	107.650	108.700
41111000	Schlüsselzuweisung A	87.462,00	90.810	100.950	102.000	103.000	104.000
41112000	Schlüsselzuweisung B (bis 2022 B1, ab 2023 B)	0,00	0	4.520	4.600	4.650	4.700
41320000	Sonstige allgemeine Zuweisungen / vom Land	2.639,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	195.725,59	198.810	225.180	232.530	237.540	243.150
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	148.262,10	152.540	172.150	172.250	172.350	172.500
54310000	Gewerbsteuerumlage	49,10	100	900	950	900	900
54421000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	82.234,00	85.440	98.170	98.200	98.300	98.400
54423000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	65.979,00	67.000	73.080	73.100	73.150	73.200
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	148.262,10	152.540	172.150	172.250	172.350	172.500
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	47.463,49	46.270	53.030	60.280	65.190	70.650
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	50	50	50	50
47200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	0	50	50	50	50
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	50	50	50	50
E20	Ordentliches Ergebnis	47.463,49	46.270	53.080	60.330	65.240	70.700
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	47.463,49	46.270	53.080	60.330	65.240	70.700



Teilergebnisplan 2023

6.1.2.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	100	50	50	50	50
	<i>46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	100	50	50	50	50
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	100	50	50	50	50
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	105,25	260	260	260	260	260
	<i>47143000 Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>103,04</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
	<i>47190000 Zinserträge für Kredite / von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen</i>	<i>2,21</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>10</i>
	<i>47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	<i>0,00</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	50	50	50	50	50
	<i>57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	<i>0,00</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	105,25	210	210	210	210	210
E20	Ordentliches Ergebnis	105,25	310	260	260	260	260
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	105,25	310	260	260	260	260



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	-4.944,22	-1.440	-1.390	-1.390	-1.390	-1.390
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-4.944,22	-1.440	-1.390	-1.390	-1.390	-1.390
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-4.944,22	-1.440	-1.390	-1.390	-1.390	-1.390



Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-306,50	-350	-350	-350	-350	-350
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-306,50	-350	-350	-350	-350	-350
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	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	-306,50	-350	-350	-350	-350	-350



Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.592,34	-8.910	-8.660	-8.660	-8.760	-8.760
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-8.592,34	-8.910	-8.660	-8.660	-8.760	-8.760
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-8.592,34	-8.910	-8.660	-8.660	-8.760	-8.760



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	3.719,37	3.760	4.660	4.660	4.660	4.660
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	3.719,37	3.760	4.660	4.660	4.660	4.660
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	3.719,37	3.760	4.660	4.660	4.660	4.660



Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	393,00	450	400	400	400	400
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	393,00	450	400	400	400	400
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	393,00	450	400	400	400	400



Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

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

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	-811,30	-850	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-811,30	-850	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-811,30	-850	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050



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	877,33	-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
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	877,33	-100	0	-100	-100	-100
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	877,33	-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

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



Teilfinanzplan 2023

3.3.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-106,59	-110	-110	-110	-110	-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
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-106,59	-110	-110	-110	-110	-110
	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	-106,59	-110	-110	-110	-110	-110



Teilfinanzplan 2023

3.6.5.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-15.251,85	-18.000	-19.000	-18.500	-18.500	-18.500
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-15.251,85	-18.000	-19.000	-18.500	-18.500	-18.500
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-15.251,85	-18.000	-19.000	-18.500	-18.500	-18.500



Teilfinanzplan 2023

3.6.6.0

A. Zahlungsübersicht

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

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	-476,02	-700	-500	-500	-500	-500
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-476,02	-700	-500	-500	-500	-500
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-476,02	-700	-500	-500	-500	-500



Teilfinanzplan 2023

4.1.4.0

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich 4.1 Kostenträger nicht angelegt
Produktgruppe 4.1.4 Kostenträger nicht angelegt
Produkt 4.1.4.0 Maßnahmen der Gesundheitspflege - Gemeindeeigener Defibrillator

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	-50	-200	-200	-200	-200
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	-50	-200	-200	-200	-200
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	-50	-200	-200	-200	-200



Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	107.434,00	0	0	0	0	0
68800000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	107.434,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	107.434,00	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	107.434,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	107.434,00	0	0	0	0	0
Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	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	-421,18	1.810	1.640	2.000	2.000	2.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-421,18	1.810	1.640	2.000	2.000	2.000
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	1.768,00	1.770	18.950	0	0	0
79250000	Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt	1.768,00	1.770	18.950	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-1.768,00	-1.770	-18.950	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	-1.768,00	-1.770	-18.950	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-1.768,00	-1.770	-18.950	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-2.189,18	40	-17.310	2.000	2.000	2.000



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 Straßenbaulastträger 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	-9.614,37	-9.700	-10.800	-10.900	-10.900	-11.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-9.614,37	-9.700	-10.800	-10.900	-10.900	-11.000
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-9.614,37	-9.700	-10.800	-10.900	-10.900	-11.000



Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen / Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulasträger ist
Produkt	5.4.1.1	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	235,21	250	250	250	250	250
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	235,21	250	250	250	250	250
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	235,21	250	250	250	250	250



Teilfinanzplan 2023

5.4.1.5

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.491,04	5.500	5.000	5.100	5.200	5.300
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	5.491,04	5.500	5.000	5.100	5.200	5.300
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	5.491,04	5.500	5.000	5.100	5.200	5.300



Teilfinanzplan 2023

5.4.5.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	51,13	50	50	50	50	50
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	51,13	50	50	50	50	50
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	51,13	50	50	50	50	50



Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-426,00	-500	-750	-750	-800	-800
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	20.000	20.000	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	20.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	-20.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-426,00	-20.500	-20.750	-750	-800	-800
Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-426,00	-500	-750	-750	-800	-800



Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	687,09	200	-50	-50	-50	-50
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	687,09	200	-50	-50	-50	-50
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	687,09	200	-50	-50	-50	-50



Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.010,85	-2.200	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	180,00	300	200	200	200	200
68270000	Grabnutzungsentgelte	180,00	300	200	200	200	200
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	180,00	300	200	200	200	200
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	180,00	300	200	200	200	200
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.830,85	-1.900	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-2.010,85	-2.200	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650



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	4.215,57	-270	-160	-150	150	450
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	4.215,57	-270	-160	-150	150	450
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	4.215,57	-270	-160	-150	150	450



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	6.853,94	3.130	3.130	3.130	3.130	3.130
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	6.853,94	3.130	3.130	3.130	3.130	3.130
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	6.853,94	3.130	3.130	3.130	3.130	3.130



Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.826,99	-2.710	-3.210	-3.210	-3.310	-3.410
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.826,99	-2.710	-3.210	-3.210	-3.310	-3.410
	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	-1.826,99	-2.710	-3.210	-3.210	-3.310	-3.410



Teilfinanzplan 2023

5.7.5.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-30,68	-40	-40	-40	-40	-40
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-30,68	-40	-40	-40	-40	-40
	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	-30,68	-40	-40	-40	-40	-40



Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	45.116,32	46.270	53.080	60.330	65.240	70.700
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
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	45.116,32	46.270	53.080	60.330	65.240	70.700
	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	45.116,32	46.270	53.080	60.330	65.240	70.700



Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	86,94	310	260	260	260	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
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	86,94	310	260	260	260	260
	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	6.170	18.700	-28.270	-33.330	-38.990
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	6.170	18.700	-28.270	-33.330	-38.990
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	6.170	18.700	-28.270	-33.330	-38.990
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	6.170	18.700	-28.270	-33.330	-38.990
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	86,94	310	260	260	260	260



Investitionsübersicht 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Maßnahme:	522500014310							
	Veräußerung Bauplätze							
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	107.434	0	0	0	0	0	107.434
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	107.434	0	0	0	0	0	107.434



Investitionsübersicht 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Maßnahme: 551000136000 Dorfplatzgestaltung "Baumaßnahme Talstraße 1"								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	20.000	0	0	0	0	20.000
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.000	-20.000	0	0	0	0	-20.000



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	-4.944,22	-2.440	-1.390	-1.390	-1.390	-1.390
1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit	-306,50	-350	-350	-350	-350	-350
1.1.1.4	Gremien	-9.125,34	-8.910	-9.460	-9.460	-9.560	-9.560
1.1.4.1	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	1.774,68	1.820	2.720	2.720	2.720	2.710
1.1.4.2	Liegenschaften	393,00	450	400	400	400	400
1.1.4.6	Versicherungen	-811,30	-850	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
1.2.1.0	Statistik und Wahlen	877,33	-100	0	-100	-100	-100
2.8.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-106,59	-110	-110	-110	-110	-110
3.6.5.0	Tageseinrichtung für Kinder	-15.251,85	-18.000	-19.000	-18.500	-18.500	-18.500
3.6.6.0	Einrichtungen der Jugendarbeit	-808,02	-1.040	-670	-500	-500	-500
4.1.4.0	Maßnahmen der Gesundheitspflege - Gemeindееigener Defibrillator	0,00	-50	-200	-200	-200	-200
5.2.2.5	Grunderwerb zur Weiterveräußerung (zur Bereitstellung von Bauland für den Wohnungsbau	51.976,80	0	0	0	0	0
5.3.1.2	Stromnetz Verbandsgemeinde Katzenelnbogen Anstalt des öffentlichen Rechts	-421,18	1.810	1.640	2.000	2.000	2.000
5.4.1.0	Gemeindestraßen	-13.733,09	-13.670	-14.780	-14.880	-14.880	-14.980
5.4.1.1	Gemeindestraßen	235,21	250	250	250	250	250
5.4.1.5	Konzessionsabgaben	5.491,04	5.500	5.000	5.100	5.200	5.300
5.4.5.0	Straßenreinigung / Winterdienst	51,13	50	50	50	50	50
5.5.1.0	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	-426,00	-500	-750	-750	-800	-800
5.5.2.1	Gewässerunterhaltung	687,09	200	-50	-50	-50	-50
5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen	-3.379,29	-3.110	-2.560	-2.560	-2.560	-2.560
5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	4.214,85	-270	-160	-150	150	450
5.5.5.9	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	1.050,94	200	200	170	170	170
5.7.1.0	Wirtschaftsförderung	-276,00	-290	-290	-290	-290	-290
5.7.3.1	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-4.914,41	-5.160	-5.670	-5.710	-5.810	-5.910
5.7.5.0	Tourismusförderung	-30,68	-40	-40	-40	-40	-40
6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	47.463,49	46.270	53.080	60.330	65.240	70.700
6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	105,25	310	260	260	260	260



Bilanz Aktiva 2021

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2021	31.12.2021	
in EUR			
1 Anlagevermögen	1.432.683,84	1.414.761,64	-17.922,20
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	4.568,00	4.292,00	-276,00
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	4.568,00	4.292,00	-276,00
01300000 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	4.568,00	4.292,00	-276,00
1.2 Sachanlagen	1.398.115,84	1.380.469,64	-17.646,20
1.2.1 Wald, Forsten	1.079.691,17	1.079.691,17	0,00
02110000 Mischwald	850.039,97	850.039,97	0,00
02120000 Laubwald	214.626,20	214.626,20	0,00
02130000 Nadelwald	15.025,00	15.025,00	0,00
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	37.697,91	36.186,71	-1.511,20
02230000 Kleingartenanlagen, Gartenland	6.352,15	5.284,95	-1.067,20
02250000 Kinderspielplätze	4.459,36	4.015,36	-444,00
02310000 Ackerland	16.274,63	16.274,63	0,00
02320000 Brachland	397,76	397,76	0,00
02330000 Öd- und Unland	536,62	536,62	0,00
02390000 Ackerland / Sonstige	1.842,16	1.842,16	0,00
02610000 Flüsse und Bäche	1.707,40	1.707,40	0,00
02990000 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / sonstige unbebaute Grundstücke	6.127,83	6.127,83	0,00
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	104.597,21	98.513,21	-6.084,00
03190000 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Wohnbauten / sonstige Wohnbauten	29.247,18	27.315,18	-1.932,00
03910000 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen	31.826,12	29.378,12	-2.448,00
03921000 Friedhofsgebäude / Leichenhallen	43.523,91	41.819,91	-1.704,00
1.2.4 Infrastrukturvermögen	176.087,55	166.036,55	-10.051,00
04824000 Gemeindestraßen	82.930,82	79.438,82	-3.492,00
04825000 Gehwege	3.361,00	2.893,00	-468,00
04834000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen / landwirtschaftliche Wege	89.795,73	83.704,73	-6.091,00
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	42,00	42,00	0,00
08219000 Sonstige (u.a. Waagen, Transportbehälter)	16,00	16,00	0,00
08240000 Geringwertige Vermögensgegenstände	26,00	26,00	0,00
1.3 Finanzanlagen	30.000,00	30.000,00	0,00
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	30.000,00	30.000,00	0,00



Bilanz Aktiva 2021

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2021	31.12.2021	
in EUR			
12410000 <i>Sondervermögen, Zweckverbände, rechtsfähige Anstalten des öffentlichen Rechts einschließlich Sparkassen und Ausleihungen an diese / rechtsfähige Anstalten des öffentlichen Rechts und Ausleihungen an r</i>	30.000,00	30.000,00	0,00
2 Umlaufvermögen	191.462,78	267.532,05	76.069,27
2.1 Vorräte	54.390,00	0,00	-54.390,00
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	54.390,00	0,00	-54.390,00
14310000 <i>Fertige Erzeugnisse</i>	54.390,00	0,00	-54.390,00
14310001 <i>Fertige Erzeugnisse - Baugrundstücke</i>	0,00	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	137.072,78	267.532,05	130.459,27
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	1.333,31	3.020,14	1.686,83
00099961 <i>Öffentlich-rechtliche Forderungen (Gebühren)</i>	939,42	300,00	-639,42
00099963 <i>Öffentlich-rechtliche Forderungen (Steuern)</i>	693,89	3.020,14	2.326,25
21200001 <i>Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gebühren</i>	-300,00	-300,00	0,00
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	30,68	49,07	18,39
00099992 <i>Sonstige Forderungen gegen den privaten Bereich</i>	30,68	49,07	18,39
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	122.779,55	251.533,60	128.754,05
17499100 <i>Forderungen gegenüber Gebietskörperschaften</i>	122.779,55	251.533,60	128.754,05
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	12.929,24	12.929,24	0,00
17610000 <i>Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegen den sonstigen inländischen Bereich / private Unternehmen</i>	12.929,24	12.929,24	0,00
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0,00	0,00	0,00
4 Rechnungsabgrenzungsposten	611,00	611,00	0,00
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	611,00	611,00	0,00
19520000 <i>Sonstige aktive Rechnungsabgrenzungsposten - Beamte</i>	611,00	611,00	0,00
Bilanzsumme	1.624.757,62	1.682.904,69	58.147,07



Bilanz Passiva 2021

Bezeichnung		Stand zum	Stand zum	Differenz
		01.01.2021	31.12.2021	
		in EUR		
1	Eigenkapital	1.544.363,49	1.604.149,83	59.786,34
1.1	Kapitalrücklage	1.544.363,49	1.544.363,49	0,00
	20100000 Kapitalrücklage	1.487.689,02	1.487.689,02	0,00
	20300000 Ergebnisvortrag	56.674,47	56.674,47	0,00
1.3	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	59.786,34	59.786,34
	00099979 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (Ergebnisrechnung)	0,00	59.786,34	59.786,34
2	Sonderposten	16.852,37	15.879,40	-972,97
2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	10.289,00	9.782,00	-507,00
2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	10.289,00	9.782,00	-507,00
	23142000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	9.997,00	9.602,00	-395,00
	23190000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / von Sonstigen	292,00	180,00	-112,00
2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	5.397,37	5.219,40	-177,97
	23610000 Sonderposten Grabnutzungsentgelte	5.397,37	5.219,40	-177,97
2.7	Sonstige Sonderposten	1.166,00	878,00	-288,00
	23990000 Sonstige Sonderposten / Sonstige	1.166,00	878,00	-288,00
3	Rückstellungen	39.559,00	40.092,00	533,00
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	39.559,00	40.092,00	533,00
	24330000 Rückstellung Ehrensold	39.559,00	40.092,00	533,00
4	Verbindlichkeiten	23.532,76	22.333,46	-1.199,30
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	22.486,00	20.718,00	-1.768,00
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	22.486,00	20.718,00	-1.768,00
	31590000 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / vom sonstigen inländischen Geldmarkt	22.486,00	20.718,00	-1.768,00
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	1.046,76	1.615,46	568,70
	00099988 Sonstige Verbindlichkeiten	246,40	815,02	568,62
	37920000 Kautionen	800,36	800,44	0,08
5	Rechnungsabgrenzungsposten	450,00	450,00	0,00
	Bilanzsumme	1.624.757,62	1.682.904,69	58.147,07

Stellenplan Ortsgemeinde Roth 2023						
Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke ² (z. B. ku, kw) und Erläuterungen ³ (z. B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von bzw. nach
			Soll Haushaltsjahr 2023	Haushaltsvorjahr 2022		
					Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung ¹)
1	2	3	4	5	6	7
A. Gemeindeverwaltung:						
5.7.3.1.2000 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser, Stadthal						
Beschäftigte/r						
Angestellter			0,01	0,01	0,01	1 Stunde/Monat
Summe Beamte 5.7.3.1.200			0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte 5.7.3.1.200			0,01	0,01	0,01	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 5.7.3.1.20			0,01	0,01	0,01	
B. Sondervermögen⁴						
1. Eigenbetrieb Stadtentwässerun						
Summe Beamte Sondervermögen⁵						
Summe Beschäftigte Sondervermögen⁵						
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Sondervermögen⁵						
C. Zusammenfassung						
Beamte Gemeindeverwaltung und Sondervermögen			0,00	0,00	0,00	
Beschäftigte Gemeindeverwaltung und Sondervermögen			0,01	0,01	0,01	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Gemeindeverwaltung und Sondervermögen			0,01	0,01	0,01	

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

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

³ Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Haushaltsvorj;

⁴ Getrennte Darstellung nach Sondervermögen und innerhalb der Sondervermögen nach Betriebszw

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

A n l a g e n

zum Haushaltsplan 2023

I. Anlagen zum Haushaltsplan gem. § 1 GemHVO

1.1 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Lfd.-Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 E 31 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	13. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2010	-11.002,33 €
2	12. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2011	-12.777,05 €
3	11. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2012	-26.874,84 €
4	10. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2013	14.824,53 €
5	9. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2014	10.754,92 €
6	8. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2015	-13.710,47 €
7	7. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2016	-4.813,40 €
8	6. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2017	23.363,80 €
9	5. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2018	16.488,08 €
10	4. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2019	9.451,42 €
11	3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	34.823,05 €
12	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	59.786,34 €
13	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr)	2022	1.470,00 €
14	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	6.570,00 €
15	Zwischensumme		108.354,05 €
16	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	14.690,00 €
17	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	19.750,00 €
18	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	25.400,00 €
19	Summe		168.194,05 €

1.2 Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und - fehlbeträge

Lfd.-Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außer ordentlichen Ein- und Auszahlungen (gem. § 2 Abs.	. / . Planmäßige Tilgung gem § 2 Abs. 1 F 36 GemHVO)	= vorzutragende Beträge
	Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:		in €	in €	in €
1	13. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	16.638,14 €	2.984,05 €	13.654,09 €
2	12. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	6.664,58 €	3.441,14 €	3.223,44 €
3	11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	-6.649,10 €	4.031,25 €	-10.680,35 €
4	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	28.856,06 €	4.791,68 €	24.064,38 €
5	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	27.431,66 €	5.786,09 €	21.645,57 €
6	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	4.260,98 €	5.921,56 €	-1.660,58 €
7	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	10.321,84 €	50.725,04 €	-40.403,20 €
8	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	42.674,88 €	5.154,28 €	37.520,60 €
9	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	32.799,40 €	36.318,90 €	-3.519,50 €
10	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	22.999,85 €	1.768,00 €	21.231,85 €
11	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	82.688,45 €	1.768,00 €	80.920,45 €
12	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	22.908,05 €	1.768,00 €	21.140,05 €
13	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Hhvj. einschl. Nachträge)	2022	15.300,00 €	1.770,00 €	13.530,00 €
14	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	20.050,00 €	18.950,00 €	1.100,00 €
15	Vorzutragender Betrag				181.766,80 €
16	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	28.070,00 €	0,00 €	28.070,00 €
17	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	33.130,00 €	0,00 €	33.130,00 €
18	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	38.790,00 €	0,00 €	38.790,00 €
19	Summe				281.756,80 €

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. § 2 Abs. 1 F 32 GemHVO) in €	Abschreibungen (gem. § 2 Abs. 1 E 11 GemHVO) in €	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten (gem. § 2 Abs. 1 F 36 GemHVO) in €
Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:					
1	13. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	3.600,00 €	41.040,59 €	2.984,05 €
2	12. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	39.438,76 €	37.122,45 €	3.441,14 €
3	11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	3.794,45 €	37.489,86 €	4.031,25 €
4	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	34.492,36 €	37.752,23 €	4.791,68 €
5	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	0,00 €	37.975,75 €	5.786,09 €
6	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	0,00 €	37.558,10 €	5.921,56 €
7	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	27.071,02 €	24.509,28 €	50.725,04 €
8	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	5.108,23 €	16.791,43 €	5.154,28 €
9	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	21.175,32 €	17.532,47 €	36.318,90 €
10	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	257,34 €	16.928,01 €	1.768,00 €
11	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	0,00 €	16.797,22 €	1.768,00 €
12	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	0,00 €	16.855,00 €	1.768,00 €
13	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. NT)	2022	20.000,00 €	14.040,00 €	1.770,00 €
14	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	20.000,00 €	13.830,00 €	18.950,00 €
15	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	0,00 €	13.670,00 €	0,00 €
16	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	0,00 €	13.670,00 €	0,00 €
17	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	0,00 €	13.680,00 €	0,00 €
18	Summe		174.937,48 €	407.242,39 €	145.177,99 €

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

OG Roth											
Lfd.-Nr.	Darlehensgeber	Zinssatz in %	Zinsbindung bis	Restschuld am 31.12.2020	Restschuld am 31.12.2021	Zinsen 2022	Tilgung 2022	d am 31.12.2022	Zinsen 2023	Tilgung 2023	Restschuld am 31.12.2023
1	KfW Berlin	1,93	20.12.2023	22.486,00 €	20.718,00 €	387,06 €	1.768,00 €	18.950,00 €	352,94 €	18.950,00 €	0,00 €
Gesamtsumme				22.486,00 €	20.718,00 €	387,06 €	1.768,00 €	18.950,00 €	352,94 €	18.950,00 €	0,00 €

1.5 Entwicklung der Liquiditätssicherung

Lfd.-Nr.	Ergebnis	Jahr	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung (gem. § 2 Abs. 1 F 39 GemHVO)	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung (gem. § 2 Abs. 1 F 39 GemHVO)	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung (gem § 2 Abs. 1 F 39 GemHVO)
	Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:				
1	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

fd.-Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 E 23 GemHVO)		Betrag in €	Nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
1	Stand Eröffnungsbilanz 01.01.2009			1.496.498,01 €
2	Eigenkapital zum 31.12. 2009	2009	16.239,71 €	1.512.737,72 €
3	Eigenkapital zum 31.12.2010	2010	-11.002,33 €	1.501.735,39 €
4	Eigenkapital zum 31.12.2011	2011	-21.466,09 €	1.480.269,30 €
5	Eigenkapital zum 31.12.2012	2012	-26.994,79 €	1.453.274,51 €
6	Eigenkapital zum 31.12.2013	2013	14.824,53 €	1.468.099,04 €
7	Eigenkapital zum 31.12.2014	2014	10.754,92 €	1.478.853,96 €
8	Eigenkapital zum 31.12.2015	2015	-13.710,47 €	1.465.143,49 €
9	Eigenkapital zum 31.12.2016	2016	-4.813,40 €	1.460.330,09 €
10	Eigenkapital zum 31.12.2017	2017	23.363,80 €	1.483.693,89 €
11	Eigenkapital zum 31.12.2018	2018	16.488,08 €	1.500.181,97 €
12	Eigenkapital zum 31.12.2019	2019	9.358,47 €	1.509.540,44 €
13	Eigenkapital zum 31.12.2020	2020	34.823,05 €	1.544.363,49 €
14	Eigenkapital zum 31.12.2021	2021	59.786,34 €	1.604.149,83 €
15	+ Ansatz für das Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2022	1.470,00 €	1.605.619,83 €
16	+ Ansatz für das Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2023	6.570,00 €	1.612.189,83 €
17	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2024	14.690,00 €	1.626.879,83 €
18	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2025	19.750,00 €	1.646.629,83 €
19	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2026	25.400,00 €	1.672.029,83 €

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 E 22 GemHVO) in €	Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (gem. § 2 Abs. 1 E 22 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 €
14	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	0,00 €	0,00 €	0,00 €
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 Haushaltsvorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	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 (§ 2 Abs. 1 F 23 GemHVO)	22.908,00€	15.300,00€	20.050,00€	28.070,00€	33.130,00€	38.790,00€
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 F 36 GemHVO)	1.768,00€	1.770,00€	18.950,00€	0,00€	0,00€	0,00€
3	= "freie Finanzspitze"	21.140,00€	13.530,00€	1.100,00€	28.070,00€	33.130,00€	38.790,00€
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 F 36 GemHVO)			0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
5	Verbleibende Finanzspitze	21.140,00€	13.530,00€	1.100,00€	28.070,00€	33.130,00€	38.790,00€

Endfällige Kredite
 Jahr - Betrag€
 Jahr - Betrag€

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung³
 Jahr 2022 - Betrag €

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				
Summe	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite u. Kredite zur Umschuldung)				

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

Lfd.- Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres in €	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres in €
1	Anleihen		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	18.950,00 €	0,00 €
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	18.950,00 €	0,00 €
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen		
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00 €	0,00 €
13	Sonstige Verbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €
14	Summe der Verbindlichkeiten	18.950,00 €	0,00 €