

ORTSGEMEINDE SCHÖNBORN

Rhein-Lahn-Kreis
Verbandsgemeinde AAR - EINRICH



HAUSHALTSSATZUNG UND HAUSHALTSPLAN 2023

Inhaltsverzeichnis

	1
Vorbericht	2-16
Zusammenstellung der freiwilligen Erträge/Aufwendungen	17
Berechnung Anhebung Hebesätze bei Darlehensfinanzierung	18
Entwicklung Wohnbevölkerung	19
Nivellierte Steuerkraft	20
Umlagegrundzahlen der VG Aar-Einrich mit Ortsgemeinden	21
Haushaltssatzung	22-24
Übersicht über die Teilhaushalte und zugeordneten Produkte	25
Ergebnishaushalt	26-30
Finanzhaushalt	31-32
Teilergebnishaushalt	33-65
Teilfinanzhaushalt	66-98
Investitionsübersicht	99-113
Zusammengefasster Teilergebnishaushalt	114-115
Bilanz, Stichtag 31.12.2021	116-121
Stellenplan der Gemeinde	122-124
<u>Anlagen:</u>	125
Übersicht über die Entwicklung der voraussichtlichen Jahresergebnisse	126
Übersicht über die voraussichtlichen Finanzmittelüberschüsse/ - fehlbeträge	127
Übersicht Entwicklung der Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	128
Übersicht über die Entwicklung der Investitionskredite	129
Übersicht über die Entwicklung der Liquiditätskredite	130
Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals	131
Übersicht Veränderungen SOPO für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	132
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	133
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Auszahlungen	134
Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten	135
Übersicht über Beteiligungen, Zweckverbände u. Gewährträger	136

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

1. Allgemeines

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

Dabei sind die durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen zu erläutern.

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

Der Vorbericht ist wie folgt gegliedert:

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

1. Gliederung des Haushaltsplanes

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

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

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

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

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

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

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

Die Gliederung des Haushaltes stellt sich wie folgt dar:

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

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

3. Rückblick

3.1 Jahresergebnis 2021

	Planansatz 2021	Rechnungsergebnis 2021
<u>Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung</u>		
Gesamtbetrag der Erträge	1.011.070,00	1.057.999,95
Gesamtbetrag der Aufwendungen	945.990,00	910.327,88
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	65.080,00	147.672,07
<u>Finanzhaushalt / Finanzrechnung</u>		
Ordentliche / außerordentliche Einzahlungen	969.450,00	1.034.626,95
Ordentliche / außerordentliche Auszahlungen	809.290,00	808.893,34
Saldo der ordentlichen/außerordentlichen Ein-/Auszahlungen	160.160,00	225.733,61
abzgl. Tilgungsleistungen Investitionskredite	113.990,00	323.998,16
= Freie Finanzspitze der Ortsgemeinde Schönborn	46.170,00	-98.264,55
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	402.600,00	239.317,23
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	731.000,00	231.410,99
Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-328.400,00	7.906,24
Davon wurden aus liquiden Mitteln finanziert:	282.230,00	90.358,31
Darlehensaufnahme für Investitionen:	0,00	0,00
Zu- / Abnahme der liquiden Mittel (Sparguthaben):	-282.230,00	-90.358,31
Gesamtbetrag der Ein- und Auszahlungen ausgeglichen:	1.654.280,00	1.006.620,87

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

Der Jahresabschluss zum 31.12.2021 wurde mit einer Bilanzsumme von 5.041.312,68 €, bei einem Eigenkapitalausweis von 3.189.517,70 €, festgestellt.

3.2 Haushaltsentwicklung 2022

Vorbemerkungen

In der Planung für 2022 verändern sich die Anteile an der Einkommenssteuer (+45.300 €), die Umsatzsteueranteile (-1.700 €) und die Ausgleichsleistungen (+640 €) gegenüber dem Vorjahr. Die Gewerbesteuer steigt ebenfalls um 15.000 € an. Die übrigen Steuereinnahmen wie Grundsteuer A und B sowie die Hundesteuer verändern sich kaum.

Der weitere Anstieg der Steuerkraft (+50.981 €) hat trotz Berücksichtigung des Anstieges des Schwellenwertes zur Folge, dass die Gemeinde aus der Schlüsselzuweisung A mit 83.631 € etwa 37.354 € weniger als im Vorjahr erhält.

Der Anstieg der Steuereinnahmen sowie die Erträge aus der Schlüsselzuweisung führen dazu, dass die maßgebliche Umlagegrundzahl für das Jahr 2022 weiter ansteigt (+13.627 €) und dies den für die Gemeinde negativen Aspekt von höheren Umlagezahlungen an VG und Kreis mit sich bringt.

Auch in 2022 ist es jedoch trotz dieser Veränderungen gelungen den Ergebnisplan auszugleichen bzw. mit einem geplanten Jahresüberschuss abzuschließen.

Der Finanzhaushalt weist wieder eine Freie Finanzspitze aus, die ausreicht die ordentlichen Tilgungsleistungen zu erbringen. Die Gemeinde führt die Entschuldung weiter fort und hat in 2021 obwohl nicht im Haushalt vorgesehen ein Darlehen nach Ablauf der Zinsbindung abgelöst.

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

Ergebnishaushalt 2022

Der Ergebnishaushalt schließt mit einem Jahresüberschuss von 65.620 €.

Die in dieses Ergebnis einfließenden Abschreibungen betragen 122.910 €.

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

Die Summe der laufenden Erträge (Pos. E8) wird mit 994.120 € festgesetzt, diese sind in erster Linie durch die Steuereinnahmen sowie Erträge aus Vermietung, Strom- u. Holzverkauf geprägt.

Die Summe der laufenden Aufwendungen (Pos. E15) beträgt 930.440 €, und wird geprägt von Energie-, Sach- und Personalkosten für die Unterhaltung der öffentlichen Einrichtungen sowie die Umlagezahlungen an Kreis und VG.

Finanzhaushalt 2022

Der Finanzhaushalt weist einen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Pos. F23) in Höhe von + 151.180 € aus.

Demnach ist der Finanzhaushalt gem. § 18 I GemHVO ausgeglichen, da der ausgewiesene Überschuss in Höhe von 151.180 €, die Höhe der ordentlichen Tilgungsleistungen von 102.420 € nach § 3 Abs. 1, Nr. 46 GemHVO deckt. Die Ortsgemeinde SCHÖNBORN weist mithin eine Freie Finanzspitze (Pos. F44) von 48.760 € aus.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 43) beträgt – 137.300 €.

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

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

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

Der liquide Mittelbestand der Ortsgemeinde SCHÖNBORN beträgt zum 11.01.2022 insgesamt +364.230 €.

4. Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2023

Vorbemerkungen

In der Planung für 2023 verändern sich die Anteile an der Einkommenssteuer (+21.400 €), die Umsatzsteueranteile (+900 €) und die Ausgleichsleistungen (+7.900 €) gegenüber dem Vorjahr alle positiv. Die Gewerbesteuer steigt ebenfalls um 45.000 € an.

Die übrigen Steuereinnahmen wie Grundsteuer A und B und Gewerbesteuer sowie die Hundesteuer verändern sich auf Grund der von der Gemeinde beschlossenen Hebesatzanpassung auf das Niveau der Nivellierungshebesätze.

Die Einführung des neuen Landesfinanzausgleichsgesetzes hat zur Folge, dass die Gemeinde aus der Schlüsselzuweisung A mit 109.300 € etwa 25.670 € mehr als im Vorjahr erhält. Zusätzlich erhält die Gemeinde nun Mittel aus der Schlüsselzuweisung B in Höhe von 20.980 €.

Der Anstieg der Steuereinnahmen sowie die Erträge aus der Schlüsselzuweisung führen dazu, dass die maßgebliche Umlagegrundzahl für das Jahr 2023 weiter ansteigt (+103.944 €) und dies den für die Gemeinde negativen Aspekt von wesentlich höheren Umlagezahlungen an VG und Kreis mit sich bringt.

Auch in 2023 ist es jedoch trotz dieser Veränderungen gelungen den Ergebnisplan auszugleichen bzw. mit einem geplanten Jahresüberschuss abzuschließen.

Der Finanzhaushalt weist wieder eine Freie Finanzspitze aus, die ausreicht die ordentlichen Tilgungsleistungen zu erbringen. [Die Gemeinde führt die Entschuldung weiter fort und wird auch in 2023 ein Darlehen nach Ablauf der Zinsbindung ablösen.](#)

In 2024 steht dann ein weiteres Darlehen mit Ablauf der Zinsbindung an, die Entscheidung ob auch hier eine gänzliche Ablösung möglich ist wird dann im Rahmen der Haushaltsberatung 2024 getroffen.

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

Ergebnishaushalt 2023

Der Ergebnishaushalt schließt mit einem Jahresüberschuss von 80.650 €.

Die in dieses Ergebnis einfließenden Abschreibungen betragen 123.120 €.

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

Die Summe der laufenden Erträge (Pos. E8) wird mit 1.143.210 € festgesetzt, diese sind in erster Linie durch die Steuereinnahmen sowie Erträge aus Vermietung, Strom- u. Holzverkauf geprägt.

Die Summe der laufenden Aufwendungen (Pos. E15) beträgt 1.064.680 €, und wird geprägt von Energie-, Sach- und Personalkosten für die Unterhaltung der öffentlichen Einrichtungen sowie die Umlagezahlungen an Kreis und VG.

Finanzhaushalt 2023

Der Finanzhaushalt weist einen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Pos. F23) in Höhe von + 167.820 € aus.

Demnach ist der Finanzhaushalt gem. § 18 I GemHVO ausgeglichen, da der ausgewiesene Überschuss in Höhe von 167.820 €, die Höhe der ordentlichen Tilgungsleistungen von 142.760 € nach § 3 Abs. 1, Nr. 46 GemHVO deckt.

Die Ortsgemeinde SCHÖNBORN weist mithin eine Freie Finanzspitze (Pos. F44) von 25.060 € aus.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 43) beträgt – 291.000 €.

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

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

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

Der liquide Mittelbestand der Ortsgemeinde SCHÖNBORN beträgt zum 30.12.2022 insgesamt +428.755 €.

5. Erläuterungen zu den Erträgen

Pos. E 1 – Steuern und ähnliche Abgaben (706.050 €)

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Grundsteuer A	5.950 €	5.350 €
Grundsteuer B	63.000 €	50.000 €
Gewerbesteuer	110.000 €	65.000 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	450.200 €	428.800 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	19.500 €	18.600 €
Hundesteuer	4.500 €	4.500 €
Ausgleichsleistungen	52.300 €	44.400 €

Pos. E 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen (130.280 €)

Schlüsselzuweisung A	109.300 €	83.630 €
Schlüsselzuweisung B	20.980 €	0 €
Zuweisungen vom Land –Gewerbesteuerkompensationsmittel-	0 €	0 €

Pos. E 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (42.910 €)

Verwaltungsgebühren

4310 Beglaubigungsgebühren	10 €	10 €
4312 Vorkaufsrechtbescheinigungen	250 €	200 €
4321 Benutzungsgebühren (DGH, Grillhütte, Cont.)	2.800 €	2.000 €
4322 Entgelte für das Bestattungswesen	2.500 €	1.500 €
4370 Erträge aus Sonderposten aus Beiträgen	35.750 €	35.750 €
4390 Erträge aus Auflösung Grabnutzungsentgelte	1.600 €	1.600 €

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
<u>Pos. E 5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte (214.990 €)</u>		
Erträge aus PV-Anlage und Holzverkauf	114.730 €	107.200 €
Mieten und Pachten (ab 2022 werden die Jagdpachterträge hier abgebildet, vorher Pos. E7)	100.260 €	100.250 €
<u>Pos. E 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen (27.230 €)</u>		
4423 von Eigenbetrieben	1.500 €	1.500 €
4424 von Gemeinden –Altglas- u. Altkleidercontainer, Gewässer-III.-Ordnung)	230 €	2.830 €
4429 von Sonstigen –Nebenkostenerstattungen Mietobjekte	25.500 €	21.000 €
<u>Pos. E 7 – Sonstige laufende Erträge (21.750 €)</u>		
Erträge aus Bauplatzveräußerung	0 €	0 €
Säumniszuschläge, Mahngebühren	500 €	500 €
Konzessionsabgaben	20.000 €	19.500 €
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.250 €	0 €
Pos. E 8 – Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.143.210 €	994.120 €

6. Erläuterungen zu den Aufwendungen

<u>Pos. E 9 – Personal- und Versorgungsaufwendungen (40.920 €)</u>		
Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister	11.800 €	12.000 €
Aufwandsentschädigung Beigeordnete in Vertretungsfällen	600 €	500 €
Rats- u. Ausschussmitglieder	1.200 €	1.000 €
Dienstbezüge u. dgl. Arbeitnehmer	15.850 €	16.050 €
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	4.460 €	4.480 €
Ehrensoldrückstellungen	2.650 €	0 €
Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	410 €	460 €
Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	3.950 €	3.950 €

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
<u>Pos. E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (141.870 €)</u>		
<u>1110 – Verwaltungssteuerung</u>		
Unterhaltungsaufwendungen BGA	100 €	100 €
<u>1141 – Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement</u>		
Aufwendungen für Gebäude- u. Grundstücksunterhaltung	2.500 €	6.500 €
Bewirtschaftungskosten Gem.Gebäude und Baugrundstücke	43.000 €	33.500 €
Wartungs- und Instandsetzungskosten	100 €	500 €
<u>1143 - Bauhof</u>		
Gebäudeunterhaltung	1.700 €	1.750 €
Wartungs- und Instandsetzungskosten	2.000 €	1.500 €
Unterhaltung BGA	1.000 €	50 €
<u>2810 – Heimat- u. sonst. Kulturpflege</u>		
Seniorenfahrt	1.300 €	1.300 €
<u>3660 – Spielplätze</u>		
Unterhaltungsmaßnahmen	300 €	500 €
<u>5311 – Regenerative Energien</u>		
Unterhaltungsaufwendungen PV-Anlage	500 €	500 €
<u>5370 – Abfallwirtschaft</u>		
Abfuhrkosten Grünschnitt-Container	800 €	800 €

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
<u>5410 – Straßen</u>		
Buswartehallen (Brandversicherung u. Unterhaltungsaufwand)	50 €	100 €
Straßenoberflächentwässerung an VGW	18.500 €	16.500 €
Bewirtschaftungskosten Straßen (WKB Parkplätze)	600 €	300 €
Unterhaltungsaufwand Straßen	2.000 €	1.500 €
BGA Straßenschilder	100 €	100 €
 <u>5510 – Öffentliches Grün</u>		
Unterhaltungsmaßnahmen innerörtlich -Sachkosten	1.500 €	2.000 €
 <u>5512 – Sonstige Erholungseinrichtungen</u>		
Sonst. Sach- u. Dienstleistungen für Wetterlehrpfad der Gemeinde	500 €	500 €
 <u>5521 - Gewässerunterhaltung</u>		
Unterhaltungsaufwand	1.000 €	1.500 €
 <u>5530 - Friedhof</u>		
Unterhaltungsmaßnahmen	2.500 €	1.500 €
Bewirtschaftungskosten	250 €	200 €
Unterhaltung BGA	50 €	100 €
 <u>5551 – Kommunale Forstwirtschaft</u>		
Grundsteuer, LWK-Beitrag Wald	200 €	150 €
Beförsterung und Waldarbeiter	4.900 €	4.800 €
Sachkosten Forst	500 €	500 €
Unternehmerdienstleistungen Forst	16.520 €	11.200 €
 <u>5559 - Wirtschaftswege</u>		
Unterhaltungsaufwand	3.000 €	3.000 €

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
<u>5710 – Wirtschaftsförderung/Gewerbehallen</u>		
Gebäudeunterhaltung	5.000 €	5.000 €
Bewirtschaftungskosten	7.500 €	0 €
 <u>5731 – Schönbornhalle/WS/Grillhütte</u>		
Unterhaltungsaufwendungen Gebäude	4.500 €	3.700 €
Bewirtschaftungskosten	18.750 €	14.500 €
Unterhaltung BGA	500 €	500 €

Pos. E 11 – Abschreibungen (123.120 €)

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 87.370 €.

Pos. E 12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (701.630 €)

Kostenanteil an KITA Zweckverband VG Aar-Einrich	68.500 €	63.000 €
Zuschüsse für lfd.Zwecke (Museumsverein, Kulturförderung, Bücherei, Sozialstation, Lebenshilfe, FR-DRK)	1.790 €	1.810 €
Gewerbesteuerumlage	12.000 €	8.000 €
Kreisumlage 45 v.H.	355.040 €	294.670 €
Verbandsgemeindeumlage 33,5 v.H.	264.300 €	236.420 €

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
<u>Pos. E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen (57.140 €)</u>		
Bei den sonstigen laufenden Aufwendungen handelt es sich um eine Sammelposition für Aufwendungen, die keiner speziellen Position zugeordnet werden können.		
Fahrtkostenerstattungen	500 €	800 €
Datenverarbeitung EDV	300 €	300 €
Vergütungen Sachverständige	500 €	500 €
Büromaterial, Fachliteratur	300 €	200 €
Bücher	700 €	700 €
Telefon, Internet	1.000 €	1.000 €
Versicherungsbeiträge Unfall- u. Haftpflichtvers.	2.500 €	2.300 €
Gebäudeversicherungen	1.000 €	3.500 €
Sonst. Versicherungen (Waldbrandversicherung PV-Anlage)	870 €	820 €
Sonst. Lfd. Aufwendungen (Steueraufwand Gewerbehalle + PV-Anlage)	15.000 €	13.000 €
Verfügungsmittel	150 €	150 €
Ehrungen und Jubiläen	750 €	1.000 €
Sonstige Geschäftsaufwendungen (Straßenbeleuchtung, BG-Beiträge Forst, Beb.-plan)	33.570 €	26.270 €
Pos. E 15 – Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.064.680 €	930.440 €
Pos. E 16 – Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	78.530 €	63.680 €
<u>Pos. E 17 - Zinserträge und sonst. Finanzerträge (6.100 €)</u>		
Erträge aus Kassenbestandsverzinsung	500 €	1.000 €
Zinserträge aus Stundungen	400 €	0 €
Erträge aus Sondervermögen AÖR Stromnetz	5.000 €	5.000 €
Vollverzinsung Gewerbesteuer	200 €	200 €

Pos. E 18 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen (3.980 €)

Zinsaufwendungen NASPA-Darlehen	2.950 €	3.150 €
Zinsaufwendungen KFW-Darlehen	830 €	910 €
Gewerbesteuerverzinsung für Rückzahlungen	200 €	200 €

Pos. E 19 – Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und –aufwendungen **2.120 €** **1.940 €**

Pos. E 20 – Ordentliches Ergebnis **80.650 €** **65.620 €**

Pos. E 23 - J a h r e s e r g e b n i s (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) **80.650 €** **65.620 €**

7.Finanzhaushalt

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

Folgende investive Ein- und Auszahlungen sind in 2023 geplant:

	<u>Einzahlungen</u>	<u>Auszahlungen</u>
<u>1141 – Zentrales Grundstücks- u. Gebäudemanagement</u>		
Rathaus Ausstattung - Eventualposition		1.000 €
Bauliche Maßnahmen - Eventualposition		1.000 €

Gemwhs. Diezer Straße 5 Baumaßnahmen Eventualposition	2.000 €
Gemwhs. Diezer Straße 7-9,40 – Baumaßnahmen – Eventualposition	2.000 €
<u>1143 – Bauhof</u>	
Geräteanschaffungen – Eventualposition	1.000 €
<u>3660 – Spielplatz</u>	
Spielgeräte / Baumaßnahmen	5.000 €
<u>5225 – Wohnungsbauförderung</u>	
Ankauf Bauerwartungsland (Teilankauffortführung aus 2021 und 2022)	230.000 €
<u>5410 – Gemeindestraßen</u>	
Baugebiet Kreuzstraße II-Abschnitt Anschubfinanzierung Erschließungsplanung zwecks Kostenermittlung	20.000 €
<u>5530 - Friedhof</u>	
Baumaßnahme Pflasterung	10.000 €
Beiträge Grabräumung	4.000 €
<u>5559 – Wirtschaftswegebau</u>	
Kleinere Wegebaumaßnahmen	5.000 €
<u>5710 – Wirtschaftsförderung/Gewerbehallen</u>	
Baumaßnahmen – Eventualposition	2.000 €
<u>5731 – Schönbornhalle/Gaststätte WS/Grillhütte</u>	
Baul. Maßnahmen/Ausstattung Schönbornhalle	15.000 €

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

Der ausgewiesene **Finanzmittelfehlbetrag (Position F34)** von **-123.180 €** und die geplante **Darlehenstilgung (Pos. F36)** in Höhe von **142.760 €** führen zu einer **Abnahme der vorhandenen liquiden Mittel (Pos. F38/F43) von – 265.940 €**.

Zusammenstellung der freiwilligen Ausgaben im Haushaltsplan 2023 der Ortsgemeinde Schönborn

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
1.1.1.0.0000	56310000	Bürobedarf	300 €
1.1.1.0.0000	56321000	Bücher und Zeitschriften	700 €
1.1.1.3.0000	56930000	Ehrengaben	750 €
1.1.1.4.0000	56920000	Verfügungsmittel Bgm.	150 €
2.5.2.0.1000	54190000	jährliche Zuwendung Museumsverein	50 €
2.7.2.0.0000	54190000	jährliche Zuwendung Förderverein Gemeindebücherei	100 €
2.8.1.0.0000	52490000	Seniorenfeier	1.300 €
3.3.1.0.0000	54190000	jährliche Zuwendung an First Responder Gruppe	760 €
3.3.1.0.0000	54190000	jährliche Zuwendung an Förderverein Sozialstation Diez	380 €
5.3.7.0.0000	52543000	jährlicher Kostenanteil Wertstoffhof Katzenelnbogen	150 €
5.5.1.2.0000	52910000	Einrichter Wetterlehrpfad Sachkosten	500 €
5.5.3.0.0000	56990000	Kostenaufwand Kranz VT	100 €
5.7.5.0.0000	56990000	jährlicher Mitgliedsbeitrag Verkehrsverein	70 €

Darstellung der Haushaltsansätze für Städte und Gemeinden

Ortsgemeinde/Stadt: Schönborn

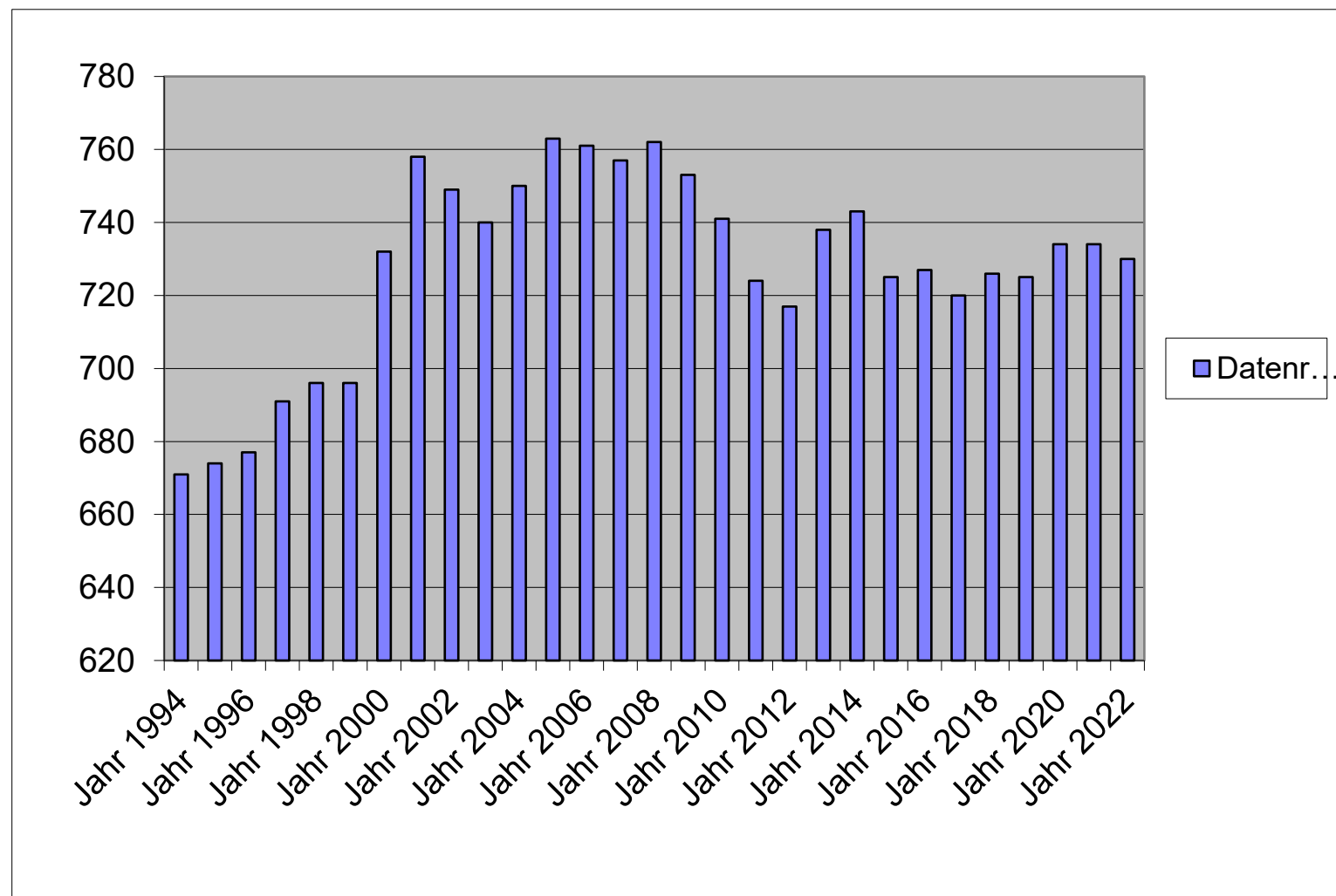
Haushalts-jahr	Jahres- ergebnis (Jahres- überschuss / Jahres- fehlbetrag)	Ausgleich Finanz- haushalt ("freie Finanzspitze")	bei KEF-RP- Teilnehmern: Mindest- Nettotilgung	bei KEF-RP- Teilnehmern: freie Finanzspitze unter Berücksich- tigung der Mindest- Nettotilgung (KEF-RP)	Eigenkapital zum 31.12. des Vorvorjahres	ver- anschlagter Geamtbetrag der Investitions- kredite	ver- anschlagtes Aufkommen der Grund- steuer B	Hebesatz der Grund- steuer B	Grundzahl der Grundsteuer B	ver- anschlagtes Aufkommen der Gewerbe- steuer	Hebesatz der Gewerbe- steuer	Grundzahl der Gewerbe- steuer	erforderliche Erhöhung des Hebe- satzes der Grundsteuer B sowie der Gewerbe- steuer jeweils in Prozent- punkten bei 20 Jahren
	Posten E 23	Posten F 44				Posten F 35	Konto 4012		Spalte 7 / Spalte 8 x 100	Konto 4013		Spalte 10 / Spalte 11 x 100	(Spalte 6 ./. Spalte 4) / (Spalte 9 + Spalte 12) x 100 / 20
	Euro							in v. H.	Euro	Euro	in v. H.	Euro	in v. H.- Punkten
Spalte	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2023	80.650 €	25.060 €	0 €	0 €	3.189.518 €	0	63.000	465	135	110.000	380	289	0

Statistische Angaben zur Ortsgemeinde

Entwicklung der Wohnbevölkerung (Hauptwohnsitz) der Ortsgemeinde SCHÖNBORN

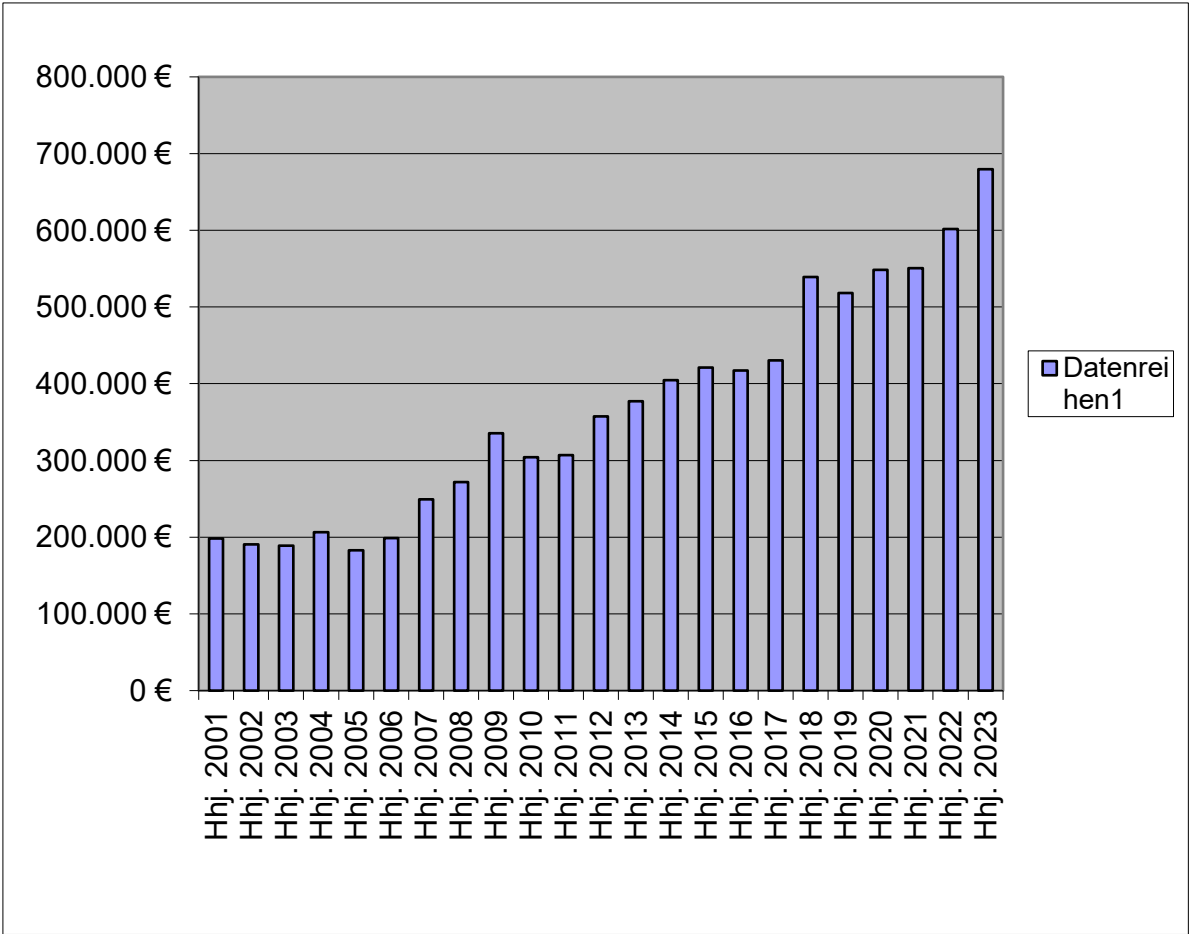
Stand: 30.06 eines Jahres

Gemeinde:	Schönborn
Jahr 1994	671
Jahr 1995	674
Jahr 1996	677
Jahr 1997	691
Jahr 1998	696
Jahr 1999	696
Jahr 2000	732
Jahr 2001	758
Jahr 2002	749
Jahr 2003	740
Jahr 2004	750
Jahr 2005	763
Jahr 2006	761
Jahr 2007	757
Jahr 2008	762
Jahr 2009	753
Jahr 2010	741
Jahr 2011	724
Jahr 2012	717
Jahr 2013	738
Jahr 2014	743
Jahr 2015	725
Jahr 2016	727
Jahr 2017	720
Jahr 2018	726
Jahr 2019	725
Jahr 2020	734
Jahr 2021	734
Jahr 2022	730

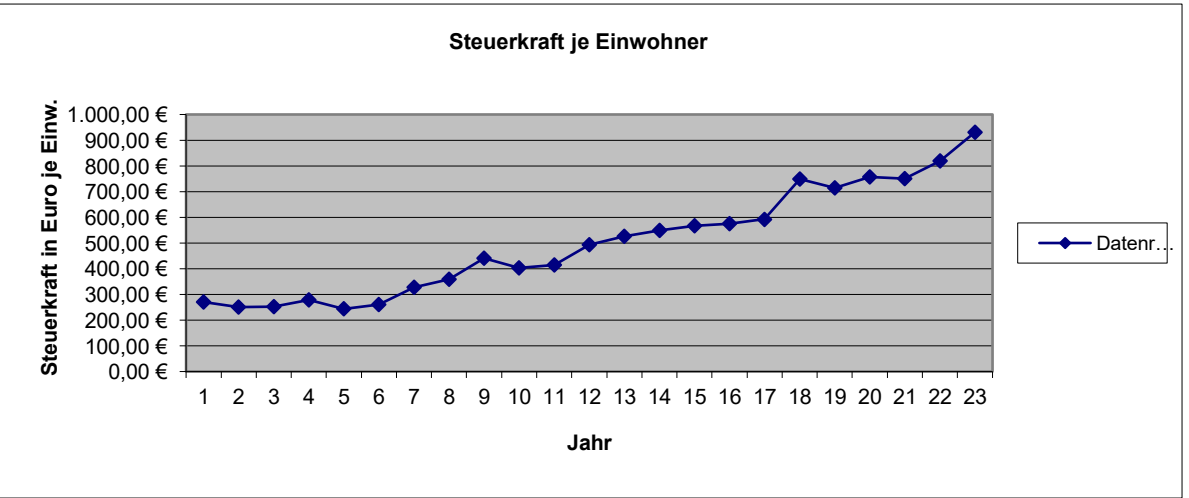


Nivellierte Steuerkraft pro Einwohner (ohne Schlüsselzuweisung) der OG Schönborn

	Steuerkraft- meßzahl	Einw. zum 30.06 des Vj.	Steuerkraft je Einwohner
Hhj. 2001	198.105 €	732	270,64 €
Hhj. 2002	190.615 €	758	251,47 €
Hhj. 2003	189.030 €	749	252,38 €
Hhj. 2004	206.473 €	740	279,02 €
Hhj. 2005	182.651 €	750	243,53 €
Hhj. 2006	198.612 €	763	260,30 €
Hhj. 2007	249.313 €	761	327,61 €
Hhj. 2008	271.828 €	757	359,09 €
Hhj. 2009	335.624 €	762	440,45 €
Hhj. 2010	303.997 €	753	403,71 €
Hhj. 2011	307.117 €	741	414,46 €
Hhj. 2012	357.437 €	724	493,70 €
Hhj. 2013	377.299 €	717	526,22 €
Hhj. 2014	404.897 €	738	548,64 €
Hhj. 2015	421.349 €	743	567,09 €
Hhj. 2016	417.303 €	725	575,59 €
Hhj. 2017	430.645 €	727	592,36 €
Hhj. 2018	539.094 €	720	748,74 €
Hhj. 2019	518.406 €	726	714,06 €
Hhj. 2020	548.617 €	725	756,71 €
Hhj. 2021	550.655 €	734	750,21 €
Hhj. 2022	601.637 €	734	819,67 €
Hhj. 2023	679.673 €	730	931,06 €



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 €	750,21 €	164,83 €
2022	933,61 €	819,67 €	113,94 €
2023	1.097,43 €	931,06 €	166,37 €
Diff.		EW	SZ A
2021	164,83 €	734	120.984 €
2022	113,94 €	734	83.633 €
2023	166,37 €	730	121.451 €
		davon 90v.H.	109.306 €



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

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde SCHÖNBORN

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	1.149.310,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.068.660,00 €
Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag	80.650,00 €

2. Im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	1.110.710,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	942.890,00 €
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	167.820,00 €

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

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	295.000,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-291.000,00 €

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	265.940,00 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	142.760,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	123.180,00 €

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	1.380.650,00 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	1.380.650,00 €
Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	0,00 €

§ 2 - Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Es werden festgesetzt:

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

§ 3 - Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Es wird festgesetzt :

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

§ 4 - Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

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

2. Gewerbesteuer

380%

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

	EURO (€)
für den ersten Hund	50,00 €
für den zweiten Hund	100,00 €
für jeden weiteren Hund	180,00 €
für den ersten gefährlichen Hund	500,00 €
für den zweiten gefährlichen Hund	500,00 €
für jeden weiteren gefährlichen Hund	500,00 €

§ 5 - Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorvorjahres	3.189.518
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres	3.255.138
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres	3.322.588

§ 6 - Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

SCHÖNBORN, den _____
-Siegel-

B. Roßtäuscher, Ortsbürgermeister

Hinweis:

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

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

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

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

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

Katzenelnbogen, den _____

Verbandsgemeindeverwaltung Aar-Einrich
56368 Katzenelnbogen

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Teilhaushalt	Produkte/ Leistungen	Bezeichnung
Teilhaushalt 1	1110	Verwaltungssteuerung
	1113	Öffentlichkeitsarbeit
	1114	Gremien
	1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
	1142	Liegenschaften
	1143	Bauhof
	1146	Versicherungen
	1210	Statistik und Wahlen
Teilhaushalt 2	2520	Nichtwissenschaftliche Museen, Einrichtungen
	2720	Büchereien
	2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege -Catzenelnbogener Ritterspiele-
	2910	Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften
Teilhaushalt 3	3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
	3650	Kostenanteil Zweckverband KITA VG Aar-Einrich
	3660	Einrichtungen der Jugendarbeit
Teilhaushalt 5	5311	Regenerative Energien
	5312	Stromnetz VG Katzenelnbogen
	5370	Abfallwirtschaft
	5410	Gemeindestraßen
	5415	Konzessionsabgaben
	5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
	5512	Sonst. Erholungseinrichtungen
	5521	Gewässerunterhaltung
	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
	5551	Kommunale Forstwirtschaft
	5559	Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschaftswege
	5710	Kommunale Wirtschaftsförderung -DSL-
	5731	Dorfgemeinschaftshaus
	5750	Tourismusförderung
Teilhaushalt 6	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
	6120	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft



Ergebnishaushalt 2023

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	654.386,75	616.650	706.050	734.900	765.710	790.900
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	133.437,00	83.630	130.280	131.000	132.500	134.000
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.433,57	41.060	42.910	44.100	44.140	44.140
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	177.726,28	207.450	214.990	218.560	220.660	221.760
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.348,36	25.330	27.230	27.730	28.730	27.730
E7	+ Sonstige laufende Erträge	26.977,15	20.000	21.750	21.850	21.950	22.050
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.057.309,11	994.120	1.143.210	1.178.140	1.213.690	1.240.580
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	38.389,77	38.440	40.920	41.120	41.220	41.320
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.721,78	114.650	141.870	137.300	137.400	137.500
E11	- Abschreibungen	123.993,00	122.910	123.120	124.230	124.730	124.830
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	586.507,92	603.900	701.630	698.790	699.290	699.690
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	44.489,84	50.540	57.140	50.440	45.040	44.040
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	905.102,31	930.440	1.064.680	1.051.880	1.047.680	1.047.380
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	152.206,80	63.680	78.530	126.260	166.010	193.200
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	690,84	6.200	6.100	6.100	6.100	7.100
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	5.225,57	4.260	3.980	2.950	2.750	2.550
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-4.534,73	1.940	2.120	3.150	3.350	4.550
E20	Ordentliches Ergebnis	147.672,07	65.620	80.650	129.410	169.360	197.750
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)	147.672,07	65.620	80.650	129.410	169.360	197.750



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	654.386,75	616.650	706.050	734.900	765.710	790.900
40110000	Grundsteuer A	5.315,86	5.350	5.950	6.000	6.000	6.000
40120000	Grundsteuer B	49.917,08	50.000	63.000	63.500	64.000	64.500
40131000	Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	109.535,81	65.000	110.000	120.000	125.000	130.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	420.807,90	428.800	450.200	469.600	491.070	508.950
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	21.602,03	18.600	19.500	20.400	21.040	21.450
40330000	Hundesteuer	4.561,50	4.500	5.100	5.200	5.200	5.300
40521000	Familienleistungsausgleich	42.646,57	44.400	52.300	50.200	53.400	54.700
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	133.437,00	83.630	130.280	131.000	132.500	134.000
41111000	Schlüsselzuweisung A	120.985,00	83.630	109.300	110.000	111.000	112.000
41112000	Schlüsselzuweisung B (bis 2022 B1, ab 2023 B)	0,00	0	20.980	21.000	21.500	22.000
41320000	Sonstige allgemeine Zuweisungen / vom Land	3.152,00	0	0	0	0	0
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	9.300,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.433,57	41.060	42.910	44.100	44.140	44.140
43100000	Verwaltungsgebühren Bau- und Grundstücksordnung	0,00	10	10	10	10	10
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	248,00	200	250	250	250	250
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	298,20	2.000	2.800	3.300	3.300	3.300
43224000	Entgelte / für das Bestattungswesen	1.640,00	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	35.673,00	35.750	35.750	36.440	36.480	36.480
43900000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	1.574,37	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	177.726,28	207.450	214.990	218.560	220.660	221.760
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	93.192,59	107.200	114.730	114.800	114.900	115.000
44120000	Mieten und Pachten	84.533,69	100.250	100.260	103.760	105.760	106.760
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.348,36	25.330	27.230	27.730	28.730	27.730
44231000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	1.501,88	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.274,87	2.830	230	730	1.230	230
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	20.571,61	21.000	25.500	25.500	26.000	26.000
E7	+ Sonstige laufende Erträge	26.977,15	20.000	21.750	21.850	21.950	22.050
46220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	39,00	500	500	500	500	500
46250000	Konzessionsabgaben	19.183,15	19.500	20.000	20.100	20.200	20.300
46280000	Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	6.545,00	0	0	0	0	0
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.210,00	0	1.250	1.250	1.250	1.250



Ergebnishaushalt 2023

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.057.309,11	994.120	1.143.210	1.178.140	1.213.690	1.240.580
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	38.389,77	38.440	40.920	41.120	41.220	41.320
50110000	Bürgermeister	11.736,00	12.000	11.800	11.800	12.000	12.000
50120000	Beigeordnete	0,00	500	600	600	600	600
50140000	Rats- und Ausschussmitglieder	390,90	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	15.122,86	16.050	15.850	16.000	15.800	15.900
50291000	Vergütungen	132,10	0	0	0	0	0
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	4.339,44	4.480	4.460	4.510	4.560	4.560
50791000	Ehrensoldrückstellungen	2.430,00	0	2.650	2.650	2.650	2.650
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	302,47	460	410	410	460	460
51130000	Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	3.936,00	3.950	3.950	3.950	3.950	3.950
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.721,78	114.650	141.870	137.300	137.400	137.500
52311000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	157,32	500	300	500	500	500
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	20.952,49	22.850	19.550	19.050	19.050	19.050
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	26.000	26.000	26.000	26.000
52321000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	53.764,77	48.650	62.800	58.850	58.850	58.850
52333000	Stromversorgungsanlagen	201,60	500	500	500	500	500
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.269,17	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	2.513,48	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
52370000	Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge	41,91	850	1.750	1.250	1.250	1.250
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
52531000	Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe	14.931,82	16.500	0	0	0	0
52542000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	4.603,43	4.800	4.900	5.000	5.000	5.000
52543000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	150	150	150	150
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	911,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52920000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	12.374,20	11.200	16.520	16.600	16.700	16.800
E11	- Abschreibungen	123.993,00	122.910	123.120	124.230	124.730	124.830
53230000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	708,00	710	710	710	710	710
53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	576,00	580	600	600	600	600
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	37.434,00	37.470	37.510	37.630	37.630	37.730
53530000	Stromversorgungsanlagen	43.332,00	43.350	43.350	43.350	43.350	43.350
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	38.940,00	38.410	38.450	39.400	39.900	39.900



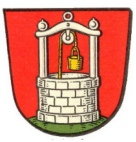
Ergebnishaushalt 2023

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
53810000	Fahrzeuge	1.320,00	1.320	1.320	1.320	1.320	1.320
53832000	Betriebsausstattung	384,00	390	490	500	500	500
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.299,00	680	690	720	720	720
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	586.507,92	603.900	701.630	698.790	699.290	699.690
54144000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich /an Zweckverbände	53.563,99	63.000	68.500	65.000	65.000	65.000
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	1.779,78	1.810	1.790	1.790	1.790	1.790
54310000	Gewerbesteuerumlage	10.643,15	8.000	12.000	12.500	12.800	13.000
54421000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	288.805,00	294.670	355.040	355.100	355.200	355.300
54423000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	231.716,00	236.420	264.300	264.400	264.500	264.600
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	44.489,84	50.540	57.140	50.440	45.040	44.040
56131000	Fahrtkostenerstattung	339,15	800	500	500	500	500
56241000	Datenverarbeitung / laufende Lizenzaufwendungen	227,81	300	300	300	300	300
56251000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	31,60	500	500	0	0	0
56310000	Büromaterial	95,90	200	300	300	300	300
56321000	Bücher	646,37	700	700	700	700	700
56341000	Fernmeldegebühren	923,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56410000	Versicherungsbeiträge	2.253,06	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
56411000	Gebäudeversicherungen	2.927,25	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000
56419000	Sonstige Versicherungen	805,63	820	870	870	870	870
56512000	Sachanlagen	514,80	0	0	0	0	0
56890000	Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige Steueraufwendungen / sonstige betriebliche Steueraufwendungen	10.563,43	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
56920000	Verfüungsmittel	100,00	150	150	150	150	150
56930000	Repräsentationen	3.882,15	1.000	750	1.000	750	750
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	21.179,03	26.270	33.570	27.120	21.970	20.970
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	905.102,31	930.440	1.064.680	1.051.880	1.047.680	1.047.380
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	152.206,80	63.680	78.530	126.260	166.010	193.200
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	690,84	6.200	6.100	6.100	6.100	7.100
47143000	Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	558,84	1.000	500	500	500	500
47200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	0	400	400	400	400
47600000	Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	6.000
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	132,00	200	200	200	200	200
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	5.225,57	4.260	3.980	2.950	2.750	2.550



Ergebnishaushalt 2023

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
57512000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen	4.227,34	3.150	2.950	2.750	2.550	2.350
57519000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an sonstige inländische Kreditinstitute	983,23	910	830	0	0	0
57910000	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	15,00	200	200	200	200	200
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-4.534,73	1.940	2.120	3.150	3.350	4.550
E20	Ordentliches Ergebnis	147.672,07	65.620	80.650	129.410	169.360	197.750
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)	147.672,07	65.620	80.650	129.410	169.360	197.750



Finanzhaushalt 2023

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	647.367,56	616.650	706.050	734.900	765.710	790.900
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	133.437,00	83.630	130.280	131.000	132.500	134.000
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	2.056,20	3.710	5.560	6.060	6.060	6.060
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	178.476,02	207.450	214.990	218.560	220.660	221.760
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.947,71	25.330	27.230	27.730	28.730	27.730
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	47.694,05	20.000	20.500	20.600	20.700	20.800
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.033.978,54	956.770	1.104.610	1.138.850	1.174.360	1.201.250
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	35.959,77	38.440	38.270	38.470	38.570	38.670
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	110.932,84	114.650	141.870	137.300	137.400	137.500
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	587.335,00	603.900	701.630	698.790	699.290	699.690
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	69.440,16	50.540	57.140	50.440	45.040	44.040
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	803.667,77	807.530	938.910	925.000	920.300	919.900
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	230.310,77	149.240	165.700	213.850	254.060	281.350
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	648,41	6.200	6.100	6.100	6.100	7.100
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	5.225,57	4.260	3.980	2.950	2.750	2.550
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	-4.577,16	1.940	2.120	3.150	3.350	4.550
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	225.733,61	151.180	167.820	217.000	257.410	285.900
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	225.733,61	151.180	167.820	217.000	257.410	285.900
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/- fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	41.600,00	16.000	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	155.509,87	16.200	4.000	4.000	4.000	4.000
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	42.207,36	50.500	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	239.317,23	82.700	4.000	4.000	4.000	4.000
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	231.410,99	70.000	65.000	14.000	12.000	12.000



Finanzhaushalt 2023

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	150.000	230.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	231.410,99	220.000	295.000	14.000	12.000	12.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.906,24	-137.300	-291.000	-10.000	-8.000	-8.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	233.639,85	13.880	-123.180	207.000	249.410	277.900
Finanzierungstätigkeit							
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	323.998,16	102.420	142.760	98.710	98.910	99.110
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-323.998,16	-102.420	-142.760	-98.710	-98.910	-99.110
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	90.358,31	88.540	265.940	-108.290	-150.500	-178.790
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	-233.639,85	-13.880	123.180	-207.000	-249.410	-277.900
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-233.639,85	-13.880	123.180	-207.000	-249.410	-277.900
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	90.358,31	88.540	265.940	-108.290	-150.500	-178.790
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-98.264,55	48.760	25.060	118.290	158.500	186.790

Teilergebnisplan

zum Haushaltsplan 2023 der OG Schönborn



Teilergebnisplan 2023

1.1.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	10	10	10	10
43100000	Verwaltungsgebühren Bau- und Grundstücksordnung	0,00	10	10	10	10	10
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	10	10	10	10	10
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.441,04	1.480	1.480	1.480	1.480	1.480
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	1.105,22	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	313,73	350	350	350	350	350
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	22,09	30	30	30	30	30
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
52370000	Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge	0,00	100	100	100	100	100
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.086,41	1.700	1.800	1.300	1.300	1.300
56241000	Datenverarbeitung / laufende Lizenzaufwendungen	227,81	300	300	300	300	300
56251000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	31,60	500	500	0	0	0
56310000	Büromaterial	95,90	200	300	300	300	300
56321000	Bücher	646,37	700	700	700	700	700
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	84,73	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.527,45	3.280	3.380	2.880	2.880	2.880
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.527,45	-3.270	-3.370	-2.870	-2.870	-2.870
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-2.527,45	-3.270	-3.370	-2.870	-2.870	-2.870
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.527,45	-3.270	-3.370	-2.870	-2.870	-2.870



Teilergebnisplan 2023

1.1.1.3

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.882,15	1.000	750	1.000	750	750
	56930000 Repräsentationen	3.882,15	1.000	750	1.000	750	750
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.882,15	1.000	750	1.000	750	750
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.882,15	-1.000	-750	-1.000	-750	-750
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-3.882,15	-1.000	-750	-1.000	-750	-750
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	-3.882,15	-1.000	-750	-1.000	-750	-750



Teilergebnisplan 2023

1.1.1.4

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
E7	+ Sonstige laufende Erträge	1.210,00	0	1.250	1.250	1.250	1.250
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.210,00	0	1.250	1.250	1.250	1.250
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.210,00	0	1.250	1.250	1.250	1.250
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.539,82	17.500	20.260	20.260	20.460	20.460
50110000	Bürgermeister	11.736,00	12.000	11.800	11.800	12.000	12.000
50120000	Beigeordnete	0,00	500	600	600	600	600
50140000	Rats- und Ausschussmitglieder	390,90	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	46,92	50	10	10	10	10
50791000	Ehrensoldrückstellungen	2.430,00	0	2.650	2.650	2.650	2.650
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	0	50	50	50	50
51130000	Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	3.936,00	3.950	3.950	3.950	3.950	3.950
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	439,15	950	650	650	650	650
56131000	Fahrtkostenerstattung	339,15	800	500	500	500	500
56920000	Verfügungsmittel	100,00	150	150	150	150	150
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.978,97	18.450	20.910	20.910	21.110	21.110
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-17.768,97	-18.450	-19.660	-19.660	-19.860	-19.860
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-17.768,97	-18.450	-19.660	-19.660	-19.860	-19.860
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	-17.768,97	-18.450	-19.660	-19.660	-19.860	-19.860



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					
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	189,00	200	200	200	200	200
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	189,00	200	200	200	200	200
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.984,32	42.200	42.200	43.200	44.200	45.200
44120000	Mieten und Pachten	37.984,32	42.200	42.200	43.200	44.200	45.200
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.910,63	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	15.910,63	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	54.083,95	58.400	62.400	63.400	64.400	65.400
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	140	0	0	0	0
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	0,00	100	0	0	0	0
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	0,00	30	0	0	0	0
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	10	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.621,05	40.500	45.600	45.600	45.600	45.600
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	4.933,88	6.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52321000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	34.687,17	33.500	43.000	43.000	43.000	43.000
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	0,00	500	100	100	100	100
E11	- Abschreibungen	8.856,00	8.870	8.900	8.900	8.900	8.900
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	8.856,00	8.870	8.900	8.900	8.900	8.900
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	923,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56341000	Fernmeldegebühren	923,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	49.400,71	50.510	55.500	55.500	55.500	55.500
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.683,24	7.890	6.900	7.900	8.900	9.900
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	4.683,24	7.890	6.900	7.900	8.900	9.900
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	4.683,24	7.890	6.900	7.900	8.900	9.900



Teilergebnisplan 2023

1.1.4.2

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	248,00	200	250	250	250	250
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	248,00	200	250	250	250	250
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	1.500	3.000	3.000	3.000
44120000	Mieten und Pachten	0,00	1.500	1.500	3.000	3.000	3.000
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	225,00	230	230	230	230	230
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	225,00	230	230	230	230	230
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	473,00	1.930	1.980	3.480	3.480	3.480
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	473,00	1.930	1.980	3.480	3.480	3.480
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	473,00	1.930	1.980	3.480	3.480	3.480
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	473,00	1.930	1.980	3.480	3.480	3.480



Teilergebnisplan 2023

1.1.4.3

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 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	4.406,14	3.300	4.700	4.200	4.200	4.200
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.850,75	1.750	1.700	1.700	1.700	1.700
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	2.513,48	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
52370000	Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge	41,91	50	1.000	500	500	500
E11	- Abschreibungen	2.327,00	1.820	1.920	1.940	1.940	1.940
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	156,00	170	170	170	170	170
53810000	Fahrzeuge	1.320,00	1.320	1.320	1.320	1.320	1.320
53832000	Betriebsausstattung	144,00	150	250	250	250	250
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	707,00	180	180	200	200	200
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.733,14	5.120	6.620	6.140	6.140	6.140
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.733,14	-5.120	-6.620	-6.140	-6.140	-6.140
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-6.733,14	-5.120	-6.620	-6.140	-6.140	-6.140
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-6.733,14	-5.120	-6.620	-6.140	-6.140	-6.140



Teilergebnisplan 2023

1.1.4.6

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.253,06	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
	56410000 Versicherungsbeiträge	2.253,06	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.253,06	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.253,06	-2.300	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-2.253,06	-2.300	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
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	-2.253,06	-2.300	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500



Teilergebnisplan 2023

1.2.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.112,47	600	0	500	1.000	0
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.112,47	600	0	500	1.000	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.112,47	600	0	500	1.000	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	699,82	700	0	1.000	1.000	0
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	699,82	700	0	1.000	1.000	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	699,82	700	0	1.000	1.000	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	412,65	-100	0	-500	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	412,65	-100	0	-500	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	412,65	-100	0	-500	0	0



Teilergebnisplan 2023

2.5.2.0

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

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



Teilergebnisplan 2023

2.7.2.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	100,00	100	100	100	100	100
54190000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i>	<i>100,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	100,00	100	100	100	100	100
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-100,00	-100	-100	-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	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
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	0,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300



Teilergebnisplan 2023

2.9.1.0

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.9 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produktgruppe: 2.9.1 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produkt: 2.9.1.0 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	469,42	500	500	500	500	500
54190000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i>	469,42	500	500	500	500	500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	469,42	500	500	500	500	500
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-469,42	-500	-500	-500	-500	-500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-469,42	-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	-469,42	-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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.160,36	1.160	1.140	1.140	1.140	1.140
54190000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i>	1.160,36	1.160	1.140	1.140	1.140	1.140
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.160,36	1.160	1.140	1.140	1.140	1.140
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.160,36	-1.160	-1.140	-1.140	-1.140	-1.140
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.160,36	-1.160	-1.140	-1.140	-1.140	-1.140
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	-1.160,36	-1.160	-1.140	-1.140	-1.140	-1.140



Teilergebnisplan 2023

3.6.5.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	53.563,99	63.000	68.500	65.000	65.000	65.000
54144000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Zweckverbände</i>	53.563,99	63.000	68.500	65.000	65.000	65.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	53.563,99	63.000	68.500	65.000	65.000	65.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-53.563,99	-63.000	-68.500	-65.000	-65.000	-65.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-53.563,99	-63.000	-68.500	-65.000	-65.000	-65.000
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	-53.563,99	-63.000	-68.500	-65.000	-65.000	-65.000



Teilergebnisplan 2023

3.6.6.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.071,49	1.180	1.170	1.170	1.170	1.170
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	821,76	900	900	900	900	900
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	233,32	250	250	250	250	250
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	16,41	30	20	20	20	20
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157,32	500	300	500	500	500
52311000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	157,32	500	300	500	500	500
E11	- Abschreibungen	816,00	820	840	850	850	850
53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	576,00	580	600	600	600	600
53832000	Betriebsausstattung	240,00	240	240	250	250	250
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.044,81	2.500	2.310	2.520	2.520	2.520
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.044,81	-2.500	-2.310	-2.520	-2.520	-2.520
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-2.044,81	-2.500	-2.310	-2.520	-2.520	-2.520
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.044,81	-2.500	-2.310	-2.520	-2.520	-2.520



Teilergebnisplan 2023

5.1.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	5.000	10.000	5.000	0	0
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	0,00	5.000	10.000	5.000	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	5.000	10.000	5.000	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-5.000	-10.000	-5.000	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-5.000	-10.000	-5.000	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-5.000	-10.000	-5.000	0	0



Teilergebnisplan 2023

5.2.2.5

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	514,80	0	0	0	0	0
56512000	Sachanlagen	514,80	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	514,80	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-514,80	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-514,80	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	-514,80	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2023

5.3.1.1

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.3 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 5.3.1 Elektrizitätsversorgung
Produkt: 5.3.1.1 Regenerative Energie

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.627,12	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	75.627,12	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	75.627,12	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201,60	500	500	500	500	500
52333000	Stromversorgungsanlagen	201,60	500	500	500	500	500
E11	- Abschreibungen	43.332,00	43.350	43.350	43.350	43.350	43.350
53530000	Stromversorgungsanlagen	43.332,00	43.350	43.350	43.350	43.350	43.350
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	11.307,51	12.750	11.300	11.300	11.300	11.300
56419000	Sonstige Versicherungen	744,08	750	800	800	800	800
56890000	Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige Steueraufwendungen / sonstige betriebliche Steueraufwendungen	10.563,43	12.000	10.500	10.500	10.500	10.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	54.841,11	56.600	55.150	55.150	55.150	55.150
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	20.786,01	28.400	29.850	29.850	29.850	29.850
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	426,23	370	310	250	190	130
57512000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen	426,23	370	310	250	190	130
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-426,23	-370	-310	-250	-190	-130
E20	Ordentliches Ergebnis	20.359,78	28.030	29.540	29.600	29.660	29.720
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	20.359,78	28.030	29.540	29.600	29.660	29.720



Teilergebnisplan 2023

5.3.1.2

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	6.000
47600000	<i>Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>6.000</i>
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	983,23	910	830	0	0	0
57519000	<i>Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an sonstige inländische Kreditinstitute</i>	<i>983,23</i>	<i>910</i>	<i>830</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-983,23	4.090	4.170	5.000	5.000	6.000
E20	Ordentliches Ergebnis	-983,23	4.090	4.170	5.000	5.000	6.000
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	-983,23	4.090	4.170	5.000	5.000	6.000



Teilergebnisplan 2023

5.3.7.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150,00	300	300	300	300	300
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	150,00	300	300	300	300	300
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	150,00	300	300	300	300	300
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.274,85	2.240	2.140	2.140	2.140	2.140
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	1.643,52	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
50291000	Vergütungen	132,10	0	0	0	0	0
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	466,28	500	500	500	500	500
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	32,95	40	40	40	40	40
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	823,48	800	950	950	950	950
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	823,48	800	800	800	800	800
52543000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	150	150	150	150
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.098,33	3.040	3.090	3.090	3.090	3.090
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.948,33	-2.740	-2.790	-2.790	-2.790	-2.790
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-2.948,33	-2.740	-2.790	-2.790	-2.790	-2.790
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.948,33	-2.740	-2.790	-2.790	-2.790	-2.790



Teilergebnisplan 2023

5.4.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.755,00	28.800	28.800	29.000	29.000	29.000
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	28.755,00	28.800	28.800	29.000	29.000	29.000
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.501,88	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
44231000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	1.501,88	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	30.256,88	30.300	30.300	30.500	30.500	30.500
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.991,38	18.500	21.250	21.250	21.250	21.250
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	208,91	100	50	50	50	50
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	18.500	18.500	18.500	18.500
52321000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	296,52	300	600	600	600	600
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	554,13	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
52370000	Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge	0,00	100	100	100	100	100
52531000	Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe	14.931,82	16.500	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	36.805,00	36.830	36.860	36.900	36.900	36.900
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	480,00	480	480	500	500	500
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	36.325,00	36.350	36.380	36.400	36.400	36.400
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	14.171,10	14.500	17.000	17.500	17.500	17.500
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	14.171,10	14.500	17.000	17.500	17.500	17.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	66.967,48	69.830	75.110	75.650	75.650	75.650
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-36.710,60	-39.530	-44.810	-45.150	-45.150	-45.150
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-36.710,60	-39.530	-44.810	-45.150	-45.150	-45.150
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-36.710,60	-39.530	-44.810	-45.150	-45.150	-45.150



Teilergebnisplan 2023

5.4.1.5

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
E7	+ Sonstige laufende Erträge	19.183,15	19.500	20.000	20.100	20.200	20.300
46250000	Konzessionsabgaben	19.183,15	19.500	20.000	20.100	20.200	20.300
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.183,15	19.500	20.000	20.100	20.200	20.300
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	19.183,15	19.500	20.000	20.100	20.200	20.300
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	19.183,15	19.500	20.000	20.100	20.200	20.300
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	19.183,15	19.500	20.000	20.100	20.200	20.300



Teilergebnisplan 2023

5.5.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60,00	60	60	60	60	60
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	60,00	60	60	60	60	60
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	60,00	60	60	60	60	60
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.949,23	9.800	9.750	9.900	10.100	10.200
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	7.630,56	7.500	7.500	7.600	7.700	7.800
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	2.166,09	2.100	2.100	2.150	2.200	2.200
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	152,58	200	150	150	200	200
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.337,68	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.337,68	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
E11	- Abschreibungen	708,00	710	710	710	710	710
53230000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	708,00	710	710	710	710	710
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.994,91	12.510	11.960	12.110	12.310	12.410
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.934,91	-12.450	-11.900	-12.050	-12.250	-12.350
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-11.934,91	-12.450	-11.900	-12.050	-12.250	-12.350
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	-11.934,91	-12.450	-11.900	-12.050	-12.250	-12.350



Teilergebnisplan 2023

5.5.1.2

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	502,29	500	500	500	500	500
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	502,29	500	500	500	500	500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	502,29	500	500	500	500	500
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-502,29	-500	-500	-500	-500	-500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-502,29	-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	-502,29	-500	-500	-500	-500	-500



Teilergebnisplan 2023

5.5.2.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.937,40	2.000	0	0	0	0
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.937,40	2.000	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.937,40	2.000	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.800,00	1.500	1.000	500	500	500
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.800,00	1.500	1.000	500	500	500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.800,00	1.500	1.000	500	500	500
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	137,40	500	-1.000	-500	-500	-500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	137,40	500	-1.000	-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	137,40	500	-1.000	-500	-500	-500



Teilergebnisplan 2023

5.5.3.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.526,37	3.420	4.420	4.420	4.420	4.420
43224000	Entgelte / für das Bestattungswesen	1.640,00	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	312,00	320	320	320	320	320
43900000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	1.574,37	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.526,37	3.420	4.420	4.420	4.420	4.420
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.520,56	3.650	3.620	3.670	3.370	3.370
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	2.700,00	2.750	2.750	2.800	2.500	2.500
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	766,56	800	800	800	800	800
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	54,00	100	70	70	70	70
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.385,07	1.800	2.800	2.800	2.800	2.800
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.123,72	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52321000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	261,35	200	250	250	250	250
52370000	Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge	0,00	100	50	50	50	50
E11	- Abschreibungen	3.468,00	3.470	3.470	3.500	3.500	3.500
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	3.468,00	3.470	3.470	3.500	3.500	3.500
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	170,85	400	300	300	300	300
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	170,85	400	300	300	300	300
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.544,48	9.320	10.190	10.270	9.970	9.970
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.018,11	-5.900	-5.770	-5.850	-5.550	-5.550
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-5.018,11	-5.900	-5.770	-5.850	-5.550	-5.550
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-5.018,11	-5.900	-5.770	-5.850	-5.550	-5.550



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	9.300,00	0	0	0	0	0
41442000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land</i>	9.300,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.565,47	22.200	29.730	29.800	29.900	30.000
44110000	<i>Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i>	17.565,47	22.200	29.730	29.800	29.900	30.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	26.865,47	22.200	29.730	29.800	29.900	30.000
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.534,09	16.650	22.120	22.300	22.400	22.500
52321000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i>	147,16	150	200	200	200	200
52542000	<i>Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land</i>	4.603,43	4.800	4.900	5.000	5.000	5.000
52910000	<i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	409,30	500	500	500	500	500
52920000	<i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	12.374,20	11.200	16.520	16.600	16.700	16.800
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.098,13	2.170	2.070	2.120	2.170	2.170
56419000	<i>Sonstige Versicherungen</i>	61,55	70	70	70	70	70
56990000	<i>Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige</i>	2.036,58	2.100	2.000	2.050	2.100	2.100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.632,22	18.820	24.190	24.420	24.570	24.670
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.233,25	3.380	5.540	5.380	5.330	5.330
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	7.233,25	3.380	5.540	5.380	5.330	5.330
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	7.233,25	3.380	5.540	5.380	5.330	5.330



Teilergebnisplan 2023

5.5.5.9

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.005,00	1.010	1.010	1.500	1.500	1.500
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	1.005,00	1.010	1.010	1.500	1.500	1.500
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.550	6.560	6.560	6.560	6.560
44120000	Mieten und Pachten	0,00	6.550	6.560	6.560	6.560	6.560
E7	+ Sonstige laufende Erträge	6.545,00	0	0	0	0	0
46280000	Jagdpachterträge, Pferd gelder, Weide gelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	6.545,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.550,00	7.560	7.570	8.060	8.060	8.060
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	715,04	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	715,04	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E11	- Abschreibungen	2.615,00	2.060	2.070	3.000	3.500	3.500
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.615,00	2.060	2.070	3.000	3.500	3.500
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.954,59	3.500	4.000	1.000	1.000	1.000
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	3.954,59	3.500	4.000	1.000	1.000	1.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.284,63	8.560	9.070	7.000	7.500	7.500
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	265,37	-1.000	-1.500	1.060	560	560
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	265,37	-1.000	-1.500	1.060	560	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	265,37	-1.000	-1.500	1.060	560	560



Teilergebnisplan 2023

5.7.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.549,37	50.000	50.000	51.000	52.000	52.000
44120000	Mieten und Pachten	46.549,37	50.000	50.000	51.000	52.000	52.000
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.660,98	5.000	5.500	5.500	6.000	6.000
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	4.660,98	5.000	5.500	5.500	6.000	6.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	51.210,35	55.000	55.500	56.500	58.000	58.000
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.106,58	5.000	12.500	12.500	12.500	12.500
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	5.106,58	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
E11	- Abschreibungen	11.640,00	11.640	11.650	11.700	11.700	11.700
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	11.640,00	11.640	11.650	11.700	11.700	11.700
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.927,25	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500
56411000	Gebäudeversicherungen	2.927,25	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000
56890000	Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige Steueraufwendungen / sonstige betriebliche Steueraufwendungen	0,00	1.000	4.500	4.500	4.500	4.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.673,83	21.140	29.650	29.700	29.700	29.700
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	31.536,52	33.860	25.850	26.800	28.300	28.300
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	588,60	510	430	350	270	190
57512000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen	588,60	510	430	350	270	190
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-588,60	-510	-430	-350	-270	-190
E20	Ordentliches Ergebnis	30.947,92	33.350	25.420	26.450	28.030	28.110
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	30.947,92	33.350	25.420	26.450	28.030	28.110



Teilergebnisplan 2023

5.7.3.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.500,20	7.060	7.860	8.360	8.400	8.400
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	148,20	1.700	2.500	3.000	3.000	3.000
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	5.352,00	5.360	5.360	5.360	5.400	5.400
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.500,20	7.060	7.860	8.360	8.400	8.400
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.592,78	2.450	2.500	2.500	2.500	2.500
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	1.221,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	346,54	400	450	450	450	450
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	24,44	50	50	50	50	50
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.140,06	18.700	23.750	19.800	19.800	19.800
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	3.767,49	3.700	4.500	4.500	4.500	4.500
52321000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	18.372,57	14.500	18.750	14.800	14.800	14.800
52370000	Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge	0,00	500	500	500	500	500
E11	- Abschreibungen	13.426,00	13.340	13.350	13.380	13.380	13.480
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	12.834,00	12.840	12.840	12.860	12.860	12.960
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	592,00	500	510	520	520	520
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	37.158,84	34.490	39.600	35.680	35.680	35.780
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-31.658,64	-27.430	-31.740	-27.320	-27.280	-27.380
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-31.658,64	-27.430	-31.740	-27.320	-27.280	-27.380
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-31.658,64	-27.430	-31.740	-27.320	-27.280	-27.380



Teilergebnisplan 2023

5.7.5.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	61,36	70	70	70	70	70
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	61,36	70	70	70	70	70
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	61,36	70	70	70	70	70
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-61,36	-70	-70	-70	-70	-70
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-61,36	-70	-70	-70	-70	-70
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	-61,36	-70	-70	-70	-70	-70



Teilergebnisplan 2023

6.1.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	654.386,75	616.650	706.050	734.900	765.710	790.900
40110000	Grundsteuer A	5.315,86	5.350	5.950	6.000	6.000	6.000
40120000	Grundsteuer B	49.917,08	50.000	63.000	63.500	64.000	64.500
40131000	Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	109.535,81	65.000	110.000	120.000	125.000	130.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	420.807,90	428.800	450.200	469.600	491.070	508.950
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	21.602,03	18.600	19.500	20.400	21.040	21.450
40330000	Hundesteuer	4.561,50	4.500	5.100	5.200	5.200	5.300
40521000	Familienleistungsausgleich	42.646,57	44.400	52.300	50.200	53.400	54.700
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	124.137,00	83.630	130.280	131.000	132.500	134.000
41111000	Schlüsselzuweisung A	120.985,00	83.630	109.300	110.000	111.000	112.000
41112000	Schlüsselzuweisung B (bis 2022 B1, ab 2023 B)	0,00	0	20.980	21.000	21.500	22.000
41320000	Sonstige allgemeine Zuweisungen / vom Land	3.152,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	778.523,75	700.280	836.330	865.900	898.210	924.900
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	531.164,15	539.090	631.340	632.000	632.500	632.900
54310000	Gewerbesteuerumlage	10.643,15	8.000	12.000	12.500	12.800	13.000
54421000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	288.805,00	294.670	355.040	355.100	355.200	355.300
54423000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	231.716,00	236.420	264.300	264.400	264.500	264.600
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	531.164,15	539.090	631.340	632.000	632.500	632.900
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	247.359,60	161.190	204.990	233.900	265.710	292.000
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	400	400	400	400
47200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	0	400	400	400	400
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	400	400	400	400
E20	Ordentliches Ergebnis	247.359,60	161.190	205.390	234.300	266.110	292.400
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	247.359,60	161.190	205.390	234.300	266.110	292.400



Teilergebnisplan 2023

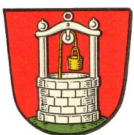
6.1.2.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
E7	+ Sonstige laufende Erträge	39,00	500	500	500	500	500
46220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	39,00	500	500	500	500	500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	39,00	500	500	500	500	500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	39,00	500	500	500	500	500
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	690,84	1.200	700	700	700	700
47143000	Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	558,84	1.000	500	500	500	500
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	132,00	200	200	200	200	200
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.227,51	2.470	2.410	2.350	2.290	2.230
57512000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen	3.212,51	2.270	2.210	2.150	2.090	2.030
57910000	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	15,00	200	200	200	200	200
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-2.536,67	-1.270	-1.710	-1.650	-1.590	-1.530
E20	Ordentliches Ergebnis	-2.497,67	-770	-1.210	-1.150	-1.090	-1.030
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.497,67	-770	-1.210	-1.150	-1.090	-1.030

Teilfinanzplan

zum Haushaltsplan 2023 der OG Schönborn



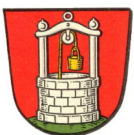
Teilfinanzplan 2023

1.1.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.442,72	-3.270	-3.370	-2.870	-2.870	-2.870
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	-2.442,72	-3.270	-3.370	-2.870	-2.870	-2.870
	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	-2.442,72	-3.270	-3.370	-2.870	-2.870	-2.870



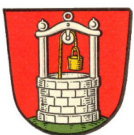
Teilfinanzplan 2023

1.1.1.3

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.882,15	-1.000	-750	-1.000	-750	-750
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	-3.882,15	-1.000	-750	-1.000	-750	-750
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-3.882,15	-1.000	-750	-1.000	-750	-750



Teilfinanzplan 2023

1.1.1.4

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-16.548,97	-18.450	-18.260	-18.260	-18.460	-18.460
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-16.548,97	-18.450	-18.260	-18.260	-18.460	-18.460
	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	-16.548,97	-18.450	-18.260	-18.260	-18.460	-18.460



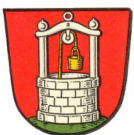
Teilfinanzplan 2023

1.1.4.1

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	13.595,17	16.560	15.600	16.600	17.600	18.600
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	14.000	6.000	6.000	4.000	4.000
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	13.000	5.000	5.000	4.000	4.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	14.000	6.000	6.000	4.000	4.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-14.000	-6.000	-6.000	-4.000	-4.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	13.595,17	2.560	9.600	10.600	13.600	14.600
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	13.595,17	16.560	15.600	16.600	17.600	18.600



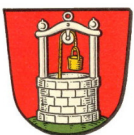
Teilfinanzplan 2023

1.1.4.2

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	473,00	1.930	1.980	3.480	3.480	3.480
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	473,00	1.930	1.980	3.480	3.480	3.480
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	473,00	1.930	1.980	3.480	3.480	3.480



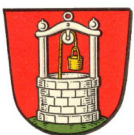
Teilfinanzplan 2023

1.1.4.3

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.114,49	-3.300	-4.700	-4.200	-4.200	-4.200
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-4.114,49	-4.300	-6.700	-6.200	-6.200	-6.200
	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	-4.114,49	-3.300	-4.700	-4.200	-4.200	-4.200



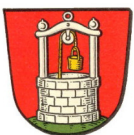
Teilfinanzplan 2023

1.1.4.6

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.253,06	-2.300	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
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	-2.253,06	-2.300	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	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	-2.253,06	-2.300	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500



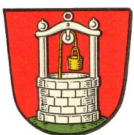
Teilfinanzplan 2023

1.2.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	412,65	-100	0	-500	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	412,65	-100	0	-500	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	412,65	-100	0	-500	0	0



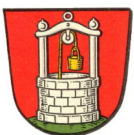
Teilfinanzplan 2023

2.5.2.0

A. Zahlungsübersicht

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

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



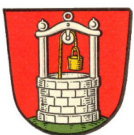
Teilfinanzplan 2023

2.7.2.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. 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	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100



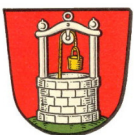
Teilfinanzplan 2023

2.8.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
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	0,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	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	0,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300



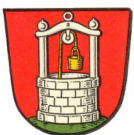
Teilfinanzplan 2023

2.9.1.0

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.9	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produktgruppe	2.9.1	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produkt	2.9.1.0	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

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	-469,42	-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	-469,42	-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	-469,42	-500	-500	-500	-500	-500



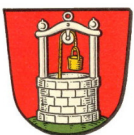
Teilfinanzplan 2023

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
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.917,36	-1.160	-1.140	-1.140	-1.140	-1.140
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	-1.917,36	-1.160	-1.140	-1.140	-1.140	-1.140
	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	-1.917,36	-1.160	-1.140	-1.140	-1.140	-1.140



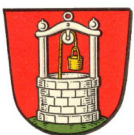
Teilfinanzplan 2023

3.6.5.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-53.563,99	-63.000	-68.500	-65.000	-65.000	-65.000
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	-53.563,99	-63.000	-68.500	-65.000	-65.000	-65.000
	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	-53.563,99	-63.000	-68.500	-65.000	-65.000	-65.000



Teilfinanzplan 2023

3.6.6.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.071,49	-1.680	-1.470	-1.670	-1.670	-1.670
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	4.000	5.000	0	0	0
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	0,00	3.000	2.000	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.000	3.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000	5.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.000	-5.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.071,49	-5.680	-6.470	-1.670	-1.670	-1.670
	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	-1.071,49	-1.680	-1.470	-1.670	-1.670	-1.670



Teilfinanzplan 2023

5.1.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-5.000	-10.000	-5.000	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	-5.000	-10.000	-5.000	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	-5.000	-10.000	-5.000	0	0



Teilfinanzplan 2023

5.2.2.5

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	42.207,36	50.500	0	0	0	0
68800000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	42.207,36	50.500	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42.207,36	50.500	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	150.000	230.000	0	0	0
78821000	Unfertige Erzeugnisse	0,00	150.000	230.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000	230.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.207,36	-99.500	-230.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	42.207,36	-99.500	-230.000	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

5.3.1.1

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 5.3.1 Elektrizitätsversorgung
Produkt 5.3.1.1 Regenerative Energie

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	63.434,87	71.380	72.890	72.950	73.010	73.070
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	63.434,87	71.380	72.890	72.950	73.010	73.070
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	39.443,12	39.510	39.570	39.630	39.690	39.750
79250000	Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt	39.443,12	39.510	39.570	39.630	39.690	39.750
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-39.443,12	-39.510	-39.570	-39.630	-39.690	-39.750
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	-39.443,12	-39.510	-39.570	-39.630	-39.690	-39.750
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-39.443,12	-39.510	-39.570	-39.630	-39.690	-39.750
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	23.991,75	31.870	33.320	33.320	33.320	33.320



Teilfinanzplan 2023

5.3.1.2

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-983,23	4.090	4.170	5.000	5.000	6.000
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	-983,23	4.090	4.170	5.000	5.000	6.000
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	4.120,00	4.120	44.250	0	0	0
79250000	Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt	4.120,00	4.120	44.250	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-4.120,00	-4.120	-44.250	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	-4.120,00	-4.120	-44.250	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-4.120,00	-4.120	-44.250	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-5.103,23	-30	-40.080	5.000	5.000	6.000



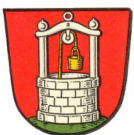
Teilfinanzplan 2023

5.3.7.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.948,33	-2.740	-2.790	-2.790	-2.790	-2.790
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	-2.948,33	-2.740	-2.790	-2.790	-2.790	-2.790
	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	-2.948,33	-2.740	-2.790	-2.790	-2.790	-2.790



Teilfinanzplan 2023

5.4.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-28.660,60	-31.500	-36.750	-37.250	-37.250	-37.250
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	41.600,00	0	0	0	0	0
68160000	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	41.600,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	153.709,87	14.700	0	0	0	0
68259000	Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	10.944,00	14.700	0	0	0	0
68260000	Anzahlungen für Beiträge	142.765,87	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	195.309,87	14.700	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	221.030,99	0	20.000	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	221.030,99	0	20.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	221.030,99	0	20.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.721,12	14.700	-20.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-54.381,72	-16.800	-56.750	-37.250	-37.250	-37.250
	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	-28.660,60	-31.500	-36.750	-37.250	-37.250	-37.250



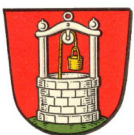
Teilfinanzplan 2023

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 Straßenbaulasträger ist
Produkt	5.4.1.5	Konzessionsabgaben

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	19.183,15	19.500	20.000	20.100	20.200	20.300
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	19.183,15	19.500	20.000	20.100	20.200	20.300
	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	19.183,15	19.500	20.000	20.100	20.200	20.300



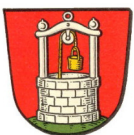
Teilfinanzplan 2023

5.5.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.241,90	-11.800	-11.250	-11.400	-11.600	-11.700
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	-11.241,90	-11.800	-11.250	-11.400	-11.600	-11.700
	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	-11.241,90	-11.800	-11.250	-11.400	-11.600	-11.700



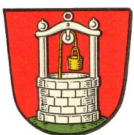
Teilfinanzplan 2023

5.5.1.2

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	5.5.1.2	Sonstige Erholungseinrichtungen

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	-629,66	-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	-629,66	-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	-629,66	-500	-500	-500	-500	-500



Teilfinanzplan 2023

5.5.2.1

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	137,40	500	-1.000	-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	137,40	500	-1.000	-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	137,40	500	-1.000	-500	-500	-500



Teilfinanzplan 2023

5.5.3.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.603,27	-4.350	-4.220	-4.270	-3.970	-3.970
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.800,00	1.500	4.000	4.000	4.000	4.000
68270000	Grabnutzungsentgelte	1.800,00	1.500	4.000	4.000	4.000	4.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.800,00	1.500	4.000	4.000	4.000	4.000
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	10.000	10.000	2.000	2.000	2.000
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	2.000	2.000	2.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	10.000	2.000	2.000	2.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.800,00	-8.500	-6.000	2.000	2.000	2.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.803,27	-12.850	-10.220	-2.270	-1.970	-1.970
	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	-3.603,27	-4.350	-4.220	-4.270	-3.970	-3.970



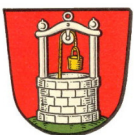
Teilfinanzplan 2023

5.5.5.1

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	7.233,25	3.380	5.540	5.380	5.330	5.330
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	7.233,25	3.380	5.540	5.380	5.330	5.330
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	7.233,25	3.380	5.540	5.380	5.330	5.330



Teilfinanzplan 2023

5.5.5.9

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.009,27	50	-440	2.560	2.560	2.560
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	16.000	0	0	0	0
68160000	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0,00	16.000	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	16.000	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	25.000	5.000	2.000	2.000	2.000
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	5.000	2.000	2.000	2.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	5.000	2.000	2.000	2.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-9.000	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	2.009,27	-8.950	-5.440	560	560	560
	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	2.009,27	50	-440	2.560	2.560	2.560



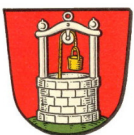
Teilfinanzplan 2023

5.7.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

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	42.325,87	44.990	37.070	38.150	39.730	39.810
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	42.325,87	42.990	35.070	36.150	37.730	37.810
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	54.469,05	54.550	54.640	54.720	54.800	54.880
79250000	Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt	54.469,05	54.550	54.640	54.720	54.800	54.880
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-54.469,05	-54.550	-54.640	-54.720	-54.800	-54.880
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	-54.469,05	-54.550	-54.640	-54.720	-54.800	-54.880
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-54.469,05	-54.550	-54.640	-54.720	-54.800	-54.880
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-12.143,18	-9.560	-17.570	-16.570	-15.070	-15.070



Teilfinanzplan 2023

5.7.3.1

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-23.289,50	-19.450	-23.750	-19.300	-19.300	-19.300
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	10.380,00	14.000	15.000	0	0	0
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	0,00	5.000	5.000	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.380,00	9.000	10.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.380,00	14.000	15.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.380,00	-14.000	-15.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-33.669,50	-33.450	-38.750	-19.300	-19.300	-19.300
	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	-23.289,50	-19.450	-23.750	-19.300	-19.300	-19.300



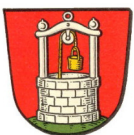
Teilfinanzplan 2023

5.7.5.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-61,36	-70	-70	-70	-70	-70
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	-61,36	-70	-70	-70	-70	-70
	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	-61,36	-70	-70	-70	-70	-70



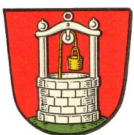
Teilfinanzplan 2023

6.1.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	240.270,33	161.190	205.390	234.300	266.110	292.400
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	240.270,33	161.190	205.390	234.300	266.110	292.400
	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	240.270,33	161.190	205.390	234.300	266.110	292.400



Teilfinanzplan 2023

6.1.2.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.509,85	-770	-1.210	-1.150	-1.090	-1.030
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-5.509,85	-770	-1.210	-1.150	-1.090	-1.030
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	225.965,99	4.240	4.300	4.360	4.420	4.480
79250000	Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt	225.965,99	4.240	4.300	4.360	4.420	4.480
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-225.965,99	-4.240	-4.300	-4.360	-4.420	-4.480
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	88.540	265.940	-108.290	-150.500	-178.790
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	-225.965,99	84.300	261.640	-112.650	-154.920	-183.270
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-225.965,99	84.300	261.640	-112.650	-154.920	-183.270
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	88.540	265.940	-108.290	-150.500	-178.790
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-231.475,84	-5.010	-5.510	-5.510	-5.510	-5.510

Investitionsplan

zum Haushaltsplan 2023 der OG Schönborn



Investitionsübersicht 2023

1.1.4.1

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis ein- schließlich des Haushalts- vorjahres bereitge- stellte Mittel	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt- ein-/ auszah- lungen über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Maßnahme: 114100002000 Rathaus								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	67.966	2.000	2.000	0	0	0	71.966
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-67.966	-2.000	-2.000	0	0	0	-71.966
Maßnahme: 114100088100 Wohn- und Geschäftshaus Diezer Straße 5 "Alte Schule"								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	105.263	2.000	2.000	2.000	2.000	0	113.263
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-105.263	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-113.263
Maßnahme: 114200088100 Gemeindeeigene Wohngebäude "Diezer Straße 7, 9, 40"								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	217.191	2.000	2.000	2.000	2.000	0	225.191
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-217.191	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-225.191



Investitionsübersicht 2023

1.1.4.2

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis ein- schließlich des Haushalts- vorjahres bereitge- stellte Mittel	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt- ein-/ auszah- lungen über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Maßnahme: 114100088200 Veräußerung von Grundstücken								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	660.524	0	0	0	0	0	660.524
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	660.524	0	0	0	0	0	660.524
Maßnahme: 114200088200 Sonst. unbebaute Grundstücke								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	571.051	0	0	0	0	0	571.051
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-571.051	0	0	0	0	0	-571.051



Investitionsübersicht 2023

1.1.4.3

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis ein- schließlich des Haushalts- vorjahres bereitge- stellte Mittel	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt- ein-/ auszah- lungen über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
Maßnahme: 114300077100 Bauhof								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	25.200
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-25.200



Investitionsübersicht 2023

3.6.6.0

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis ein- schließlich des Haushalts- vorjahres bereitge- stellte Mittel	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt- ein-/ auszah- lungen über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
Maßnahme: 366020046800 Spielplatz								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.308	5.000	0	0	0	0	53.308
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-48.308	-5.000	0	0	0	0	-53.308



Investitionsübersicht 2023

5.2.2.5

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis ein- schließlich des Haushalts- vorjahres bereitge- stellte Mittel	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt- ein-/ auszah- lungen über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
Maßnahme: 522500014210 Ankauf Bauerwartungsland								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000	230.000	0	0	0	0	380.000
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-150.000	-230.000	0	0	0	0	-380.000
Maßnahme: 522500014310 Veräußerung Bauplätze								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	92.707	0	0	0	0	0	92.707
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	92.707	0	0	0	0	0	92.707



Investitionsübersicht 2023

5.4.1.0

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis ein- schließlich des Haushalts- vorjahres bereitge- stellte Mittel	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt- ein-/ auszah- lungen über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
Maßnahme: 541000000001 Baugebiet Kreuzstraße II-Abschnitt								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	20.000	0	0	0	0	20.000
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-20.000	0	0	0	0	-20.000
Maßnahme: 541000063000 Straßenbaumaßnahmen								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	41.600	0	0	0	0	0	41.600
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.973	0	0	0	0	0	70.973
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.373	0	0	0	0	0	-29.373
Maßnahme: 541000063006 Neubaugebiet "Krautstücke"								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	210.796	0	0	0	0	0	210.796
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-210.796	0	0	0	0	0	-210.796



Investitionsübersicht 2023

5.4.1.0

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. 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: 541000063007 Gehweg "K 47"								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.881	0	0	0	0	0	39.881
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-39.881	0	0	0	0	0	-39.881
Maßnahme: 541000063010 Gewerbegebiet "Lohrheimer Eck"								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.400	0	0	0	0	0	10.400
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72.000	0	0	0	0	0	72.000
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-61.600	0	0	0	0	0	-61.600
Maßnahme: 541000063012 Ausbau "L 318 Diezer Straße"								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	236.731	0	0	0	0	0	236.731
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-236.731	0	0	0	0	0	-236.731



Investitionsübersicht 2023

5.4.1.0

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. 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: 541000063013								
"Hahnstätter Straße"								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.000	0	0	0	0	0	32.000
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-32.000	0	0	0	0	0	-32.000
Maßnahme: 541000063015								
Ausbau K47 "Schaumburger Straße"								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	49.035	0	0	0	0	0	49.035
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	99.103	0	0	0	0	0	99.103
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.068	0	0	0	0	0	-50.068
Maßnahme: 541000063016								
Ausbau "Schaufertsstraße"								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	142.766	0	0	0	0	0	142.766
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	234.296	0	0	0	0	0	234.296
darunter:								



Investitionsübersicht 2023

5.4.1.0

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis ein- schließlich des Haushalts- vorjahres bereitge- stellte Mittel	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt- ein-/ auszah- lungen über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-91.530	0	0	0	0	0	-91.530
Maßnahme: 541000063017 Neubaugebiet "Kreuzstraße"								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	211.270	0	0	0	0	0	211.270
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-211.270	0	0	0	0	0	-211.270
Maßnahme: 541000063018 "Inlinersanierung Talstraße"								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.926	0	0	0	0	0	7.926
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.852	0	0	0	0	0	15.852
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.926	0	0	0	0	0	-7.926
Maßnahme: 541000063019 "Inlinersanierung Im Wiesengrund"								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.180	0	0	0	0	0	3.180



Investitionsübersicht 2023

5.4.1.0

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis ein- schließlich des Haushalts- vorjahres bereitge- stellte Mittel	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt- ein-/ auszah- lungen über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.360	0	0	0	0	0	6.360
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.180	0	0	0	0	0	-3.180



Investitionsübersicht 2023

5.5.3.0

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis ein- schließlich des Haushalts- vorjahres bereitge- stellte Mittel	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt- ein-/ auszah- lungen über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Maßnahme: 553000075000 Friedhof								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	95.542	10.000	2.000	2.000	2.000	0	111.542
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-95.542	-10.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-111.542



Investitionsübersicht 2023

5.5.5.9

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis ein- schließlich des Haushalts- vorjahres bereitge- stellte Mittel	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt- ein-/ auszah- lungen über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
Maßnahme: 555900078000 Feld- und Waldwege								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.000	0	0	0	0	0	16.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	126.000	5.000	2.000	2.000	2.000	0	137.000
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-110.000	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-121.000



Investitionsübersicht 2023

5.7.1.0

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis ein- schließlich des Haushalts- vorjahres bereitge- stellte Mittel	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt- ein-/ auszah- lungen über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
Maßnahme: 571000079100 Hochbaumaßnahme Gewerbehalle								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.356	2.000	2.000	2.000	2.000	0	42.356
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-34.356	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-42.356



Investitionsübersicht 2023

5.7.3.1

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis ein- schließlich des Haushalts- vorjahres bereitge- stellte Mittel	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt- ein-/ auszah- lungen über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Maßnahme: 573120076000 "Schönbornhalle"								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	986.094	15.000	0	0	0	0	1.001.094
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-986.094	-15.000	0	0	0	0	-1.001.094
Maßnahme: 573140076001 "Gaststätte Waldschänke"								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85.757	0	0	0	0	0	85.757
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-85.757	0	0	0	0	0	-85.757
Maßnahme: 573190059000 Grillhütte								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.485	0	0	0	0	0	13.485
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.485	0	0	0	0	0	-13.485

Produktübersicht

zum Haushaltsplan 2023 der OG Schönborn



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	-2.527,45	-3.270	-3.370	-2.870	-2.870	-2.870
1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit	-3.882,15	-1.000	-750	-1.000	-750	-750
1.1.1.4	Gremien	-17.768,97	-18.450	-19.660	-19.660	-19.860	-19.860
1.1.4.1	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	4.683,24	7.890	6.900	7.900	8.900	9.900
1.1.4.2	Liegenschaften	473,00	1.930	1.980	3.480	3.480	3.480
1.1.4.3	Bauhof	-6.733,14	-5.120	-6.620	-6.140	-6.140	-6.140
1.1.4.6	Versicherungen	-2.253,06	-2.300	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
1.2.1.0	Statistik und Wahlen	412,65	-100	0	-500	0	0
2.5.2.0	Nichtwissenschaftliche Museen, Einrichtungen	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
2.7.2.0	Büchereien	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
2.8.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
2.9.1.0	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	-469,42	-500	-500	-500	-500	-500
3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-1.160,36	-1.160	-1.140	-1.140	-1.140	-1.140
3.6.5.0	Tageseinrichtung für Kinder	-53.563,99	-63.000	-68.500	-65.000	-65.000	-65.000
3.6.6.0	Einrichtungen der Jugendarbeit	-2.044,81	-2.500	-2.310	-2.520	-2.520	-2.520
5.1.1.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0,00	-5.000	-10.000	-5.000	0	0
5.2.2.5	Grunderwerb zur Weiterveräußerung (zur Bereitstellung von Bauland für den Wohnungsbau)	-514,80	0	0	0	0	0
5.3.1.1	Regenerative Energie	20.359,78	28.030	29.540	29.600	29.660	29.720
5.3.1.2	Stromnetz Verbandsgemeinde Katzenelnbogen - Anstalt des öffentlichen Rechts -	-983,23	4.090	4.170	5.000	5.000	6.000
5.3.7.0	Abfallwirtschaft	-2.948,33	-2.740	-2.790	-2.790	-2.790	-2.790
5.4.1.0	Gemeindestraßen	-36.710,60	-39.530	-44.810	-45.150	-45.150	-45.150
5.4.1.5	Konzessionsabgaben	19.183,15	19.500	20.000	20.100	20.200	20.300
5.5.1.0	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	-11.934,91	-12.450	-11.900	-12.050	-12.250	-12.350
5.5.1.2	Sonstige Erholungseinrichtungen	-502,29	-500	-500	-500	-500	-500
5.5.2.1	Gewässerunterhaltung	137,40	500	-1.000	-500	-500	-500
5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen	-5.018,11	-5.900	-5.770	-5.850	-5.550	-5.550
5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	7.233,25	3.380	5.540	5.380	5.330	5.330
5.5.5.9	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	265,37	-1.000	-1.500	1.060	560	560
5.7.1.0	Wirtschaftsförderung	30.947,92	33.350	25.420	26.450	28.030	28.110
5.7.3.1	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-31.658,64	-27.430	-31.740	-27.320	-27.280	-27.380
5.7.5.0	Tourismusförderung	-61,36	-70	-70	-70	-70	-70
6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	247.359,60	161.190	205.390	234.300	266.110	292.400
6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-2.497,67	-770	-1.210	-1.150	-1.090	-1.030

B I L A N Z

zum 31.12.2021

OG SCHÖNBORN



Bilanz Aktiva 2021

Bezeichnung		Stand zum 01.01.2021	Stand zum 31.12.2021	Differenz
		in EUR		
1	Anlagevermögen	4.375.171,56	4.473.337,19	98.165,63
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	11.248,00	10.540,00	-708,00
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	11.248,00	10.540,00	-708,00
	01300000 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	11.248,00	10.540,00	-708,00
1.2	Sachanlagen	4.293.923,56	4.392.797,19	98.873,63
1.2.1	Wald, Forsten	909.842,95	909.842,95	0,00
	02110000 Mischwald	848.830,15	848.830,15	0,00
	02120000 Laubwald	61.012,80	61.012,80	0,00
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	124.190,13	123.614,13	-576,00
	02220000 Parkanlagen	5.713,58	5.713,58	0,00
	02230000 Kleingartenanlagen, Gartenland	24.522,82	24.522,82	0,00
	02250000 Kinderspielplätze	15.748,42	15.172,42	-576,00
	02310000 Ackerland	69.423,76	69.423,76	0,00
	02330000 Öd- und Unland	4.207,47	4.207,47	0,00
	02390000 Ackerland / Sonstige	46,55	46,55	0,00
	02610000 Flüsse und Bäche	3.302,52	3.302,52	0,00
	02990000 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / sonstige unbebaute Grundstücke	1.225,01	1.225,01	0,00
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.931.687,35	1.894.253,35	-37.434,00
	03190000 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Wohnbauten / sonstige Wohnbauten	491.899,01	483.043,01	-8.856,00
	03910000 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen	504.088,60	492.208,60	-11.880,00
	03921000 Friedhofsgebäude / Leichenhallen	86.086,14	82.618,14	-3.468,00
	03930000 Bahnhöfe, Buswartehallen, sonstige Wartehallen	9.600,00	9.120,00	-480,00
	03970000 Gewerbe und Industrie	825.771,00	814.131,00	-11.640,00
	03980000 Bauhof	4.759,60	4.603,60	-156,00
	03991000 Grillhütten	9.483,00	8.529,00	-954,00
1.2.4	Infrastrukturvermögen	924.894,41	842.622,41	-82.272,00
	04120000 Brücken	2.951,00	2.771,00	-180,00
	04321000 Stromversorgungsanlagen / Erzeugungs- und Bezugsanlagen / Betriebseinrichtungen der Erzeugung	216.716,00	173.384,00	-43.332,00
	04824000 Gemeindestraßen	439.434,85	415.616,85	-23.818,00
	04825000 Gehwege	133.118,86	125.678,86	-7.440,00



Bilanz Aktiva 2021

Bezeichnung		Stand zum 01.01.2021	Stand zum 31.12.2021	Differenz
		in EUR		
1.2.7	04831000 Fußwege	3.415,19	3.415,19	0,00
	04834000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen / landwirtschaftliche Wege	68.574,70	65.959,70	-2.615,00
	04841000 Parkplätze	10.734,81	10.734,81	0,00
	04842000 Dorfplätze	49.949,00	45.062,00	-4.887,00
	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	15.784,00	13.937,00	-1.847,00
1.2.8	07190000 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge / sonstige Fahrzeuge	15.783,00	13.936,00	-1.847,00
	07291000 Überwachungs- und Kontrollanlagen	1,00	1,00	0,00
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.608,00	7.452,00	-1.156,00
	08219000 Sonstige (u.a. Waagen, Transportbehälter)	6.876,00	6.069,00	-807,00
	08240000 Geringwertige Vermögensgegenstände	30,00	30,00	0,00
1.2.10	08290000 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere / sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.702,00	1.353,00	-349,00
	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	378.916,72	601.075,35	222.158,63
	09600000 Anlagen im Bau	378.916,72	601.075,35	222.158,63
	1.3 Finanzanlagen	70.000,00	70.000,00	0,00
	1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	70.000,00	70.000,00	0,00
	12410000 Sondervermögen, Zweckverbände, rechtsfähige Anstalten des öffentlichen Rechts einschließlich Sparkassen und Ausleihungen an diese / rechtsfähige Anstalten des öffentlichen Rechts und Ausleihungen an r	70.000,00	70.000,00	0,00
2	Umlaufvermögen	673.366,64	566.669,49	-106.697,15
2.1	Vorräte	206.275,34	163.553,18	-42.722,16
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	206.275,34	163.553,18	-42.722,16
	14310000 Fertige Erzeugnisse	206.275,34	0,00	-206.275,34
	14310001 Fertige Erzeugnisse - Baugrundstücke	0,00	163.553,18	163.553,18
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	467.091,30	403.116,31	-63.974,99
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	7.198,41	14.547,60	7.349,19
	00099961 Öffentlich-rechtliche Forderungen (Gebühren)	0,00	330,00	330,00
	00099963 Öffentlich-rechtliche Forderungen (Steuern)	7.723,87	14.743,06	7.019,19
	21200003 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Steuern	-525,46	-525,46	0,00
	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	14.424,38	33.412,74	18.988,36
2.2.2	00099992 Sonstige Forderungen gegen den privaten Bereich	14.944,43	33.932,79	18.988,36
	21200006 Einzelwertberichtigungen auf sonstige Forderungen gegen den privaten Bereich	-520,05	-520,05	0,00



Bilanz Aktiva 2021

Bezeichnung		Stand zum 01.01.2021	Stand zum 31.12.2021	Differenz
		in EUR		
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	445.468,51	355.110,20	-90.358,31
	17499100 Forderungen gegenüber Gebietskörperschaften	445.468,51	355.110,20	-90.358,31
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	45,77	45,77
	17932000 Vorsteuer 16 %, 19 %	0,00	45,77	45,77
2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0,00	0,00	0,00
4	Rechnungsabgrenzungsposten	1.306,00	1.306,00	0,00
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.306,00	1.306,00	0,00
	19520000 Sonstige aktive Rechnungsabgrenzungsposten - Beamte	1.306,00	1.306,00	0,00
	Bilanzsumme	5.049.844,20	5.041.312,68	-8.531,52



Bilanz Passiva 2021

Bezeichnung		Stand zum 01.01.2021	Stand zum 31.12.2021	Differenz
		in EUR		
1	Eigenkapital	3.041.845,54	3.189.517,70	147.672,16
1.1	Kapitalrücklage	3.040.940,87	3.040.940,87	0,00
	20100000 Kapitalrücklage	2.755.335,31	2.755.335,31	0,00
	20300000 Ergebnisvortrag	285.605,56	285.605,56	0,00
1.2	Sonstige Rücklagen	904,67	904,76	0,09
	20220000 Sonstige zweckgebundene Rücklagen	904,67	904,76	0,09
1.3	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	147.672,07	147.672,07
	00099979 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (Ergebnisrechnung)	0,00	147.672,07	147.672,07
2	Sonderposten	773.974,65	952.759,15	178.784,50
2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	275.550,00	486.560,87	211.010,87
2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	33.165,00	32.244,00	-921,00
	23142000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	28.351,00	27.622,00	-729,00
	23148000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	3.723,00	3.591,00	-132,00
	23159000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	1.091,00	1.031,00	-60,00
2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	242.385,00	251.229,00	8.844,00
	23259000 Sonstige Sonderposten / aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	242.385,00	251.229,00	8.844,00
2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0,00	203.087,87	203.087,87
	23310000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	41.600,00	41.600,00
	23320000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	161.487,87	161.487,87
2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	23.900,65	24.326,28	425,63
	23610000 Sonderposten Grabnutzungsentgelte	23.900,65	24.326,28	425,63
2.7	Sonstige Sonderposten	474.524,00	441.872,00	-32.652,00
	23990000 Sonstige Sonderposten / Sonstige	474.524,00	441.872,00	-32.652,00
3	Rückstellungen	64.003,00	65.223,00	1.220,00
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	64.003,00	65.223,00	1.220,00
	24330000 Rückstellung Ehrensold	64.003,00	65.223,00	1.220,00
4	Verbindlichkeiten	1.168.479,48	831.840,50	-336.638,98
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	1.151.063,27	827.065,11	-323.998,16



Bilanz Passiva 2021

Bezeichnung		Stand zum 01.01.2021	Stand zum 31.12.2021	Differenz
		in EUR		
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	1.151.063,27	827.065,11	-323.998,16
	31520000 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Sparkassen	1.098.573,27	778.695,11	-319.878,16
	31590000 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / vom sonstigen inländischen Geldmarkt	52.490,00	48.370,00	-4.120,00
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	17.416,21	4.775,39	-12.640,82
	00099988 Sonstige Verbindlichkeiten	11.965,76	1.136,65	-10.829,11
	37920000 Kautionen	5.450,45	3.628,07	-1.822,38
	37962000 Umsatzsteuer 16%, 19 %	0,00	10,67	10,67
5	Rechnungsabgrenzungsposten	1.541,53	1.972,33	430,80
	Bilanzsumme	5.049.844,20	5.041.312,68	-8.531,52

Stellenplan

zum Haushaltsplan 2023 der OG Schönborn

Stellenplan OG Schönborn 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	Haushaltsjahr 2021
1	2	3	4	5	6	7
A. Gemeindeverwaltung						
1.1.1.0.0000 Verwaltungssteuerung						
Beschäftigte/r						
Angestellte (Bürokräft)			0,04	0,04	0,04	7 Stunden/ Monat Minijob
Summe Beamte 1.1.1.0.0000			0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte 1.1.1.0.0000			0,04	0,04	0,04	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 1.1.1.0.0000			0,04	0,04	0,04	
3.6.6.0.2000 Einrichtungen der Jugendarbeit -Spielplatz-						
Beschäftigte/r						
Angestellte			0,03	0,03	0,03	5 Stunden/ Monat
Summe Beamte 3.6.7.1.2000			0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte 3.6.7.1.2000			0,03	0,03	0,03	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 3.6.7.1.2000			0,03	0,03	0,03	
5.3.7.0.0000 Abfallwirtschaft						
Beschäftigte/r						
Angestellter			0,06	0,06	0,06	10 Stunden/Monat
Summe Beamte 5.3.7.0.0000			0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte 5.3.7.0.0000			0,06	0,06	0,06	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 5.3.7.0.0000			0,06	0,06	0,06	
5.5.1.0.0000 Öffentliches Grün						
Beschäftigte/r						
Angestellter			0,27	0,27	0,27	45 Stunden / Monat
Summe Beamte 5.4.1.0.0000			0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte 5.4.1.0.0000			0,27	0,27	0,27	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 5.4.1.0.0000			0,27	0,27	0,27	
5.5.3.0.0000 Friedhofswesen						
Beschäftigte/r						
Angestellter			0,09	0,09	0,09	15 Stunden / Monat
Summe Beamte 5.4.1.0.0000			0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte 5.4.1.0.0000			0,09	0,09	0,09	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 5.4.1.0.0000			0,09	0,09	0,09	

5.7.3.1.2000 Stadthalle						
Beschäftigte/r						
Angestellte			0,06	0,06	0,06	10 Stunden/Monat
Summe Beamte 5.7.3.1.2000			0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte 5.7.3.1.2000			0,06	0,06	0,06	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 5.7.3.1.2000			0,06	0,06	0,06	
Summe Beamte Gemeindeverwaltung			0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte Gemeindeverwaltung			0,55	0,55	0,55	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Gemeindeverwaltung			0,55	0,55	0,55	
B. Sondervermögen ⁴						
1. Eigenbetrieb Stadtentwässerung						
Werkleitung						
Gemeindeoberverwaltungsrat						
Betriebszweig ...						
Summe Beamte Sondervermögen ⁵						
Summe Beschäftigte Sondervermögen ⁵						
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Sondervermögen ⁵						
C. Zusammenfassung						
Beamte Gemeindeverwaltung und Sondervermögen			0,00	0,00	0,00	
Beschäftigte Gemeindeverwaltung und Sondervermögen			0,55	0,55	0,55	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Gemeindeverwaltung und Sondervermögen			0,55	0,55	0,55	

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

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

³ Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Haushaltsvorjahres.

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

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

A n l a g e n

zum Haushaltsplan 2023 der OG Schönborn

I. Anlagen zum Haushaltsplan gem. § 1 GemHVO

1.1 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Lfd.-Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	14. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2009	1.399,06 €
2	13. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2010	27.931,29 €
3	12. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2011	-9.456,62 €
4	11. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2012	52.026,09 €
5	10. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2013	-19.560,16 €
6	9. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2014	-33.671,46 €
7	8. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2015	1.403,10 €
8	7. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2016	7.787,52 €
9	6. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2017	112.037,89 €
10	5. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2018	42.777,24 €
11	4. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2019	74.852,92 €
12	3. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorvorjahr)	2020	29.915,31 €
13	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorvorjahr)	2021	147.672,07 €
14	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr)	2022	65.620,00 €
15	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	80.650,00 €
16	Zwischensumme		581.384,25 €
17	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	129.410,00 €
18	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	169.360,00 €
19	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	197.750,00 €
20	Summe		1.077.904,25 €

1.2 Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge

Lfd.-Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außer ordentlichen Ein- und Auszahlungen (gem. § 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	. / . Planmäßige Tilgung gem § 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)	./. Mindest- tilgung KEF-RP	= vorzutragende Beträge = Freie Finanzspitze
	Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:		in €	in €	in €	in €
1	14. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2009	57.865,57 €	1.305,24 €	0,00 €	56.560,33 €
2	13. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	144.117,91 €	4.717,56 €	0,00 €	139.400,35 €
3	12. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	89.662,68 €	59.254,50 €	0,00 €	30.408,18 €
4	11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	153.807,16 €	67.478,40 €	0,00 €	86.328,76 €
5	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	98.612,30 €	69.527,93 €	0,00 €	29.084,37 €
6	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	60.043,39 €	72.841,89 €	0,00 €	-12.798,50 €
7	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	152.382,75 €	80.713,65 €	0,00 €	71.669,10 €
8	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	144.871,73 €	84.288,51 €	0,00 €	60.583,22 €
9	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	224.354,57 €	94.484,81 €	0,00 €	129.869,76 €
10	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	140.322,45 €	96.735,16 €	0,00 €	43.587,29 €
11	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	148.439,66 €	186.721,92 €	0,00 €	-38.282,26 €
12	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	155.408,28 €	186.676,97 €	0,00 €	-31.268,69 €
13	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	225.733,61 €	323.998,16 €	0,00 €	-98.264,55 €
14	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Hhvj. einschl. Nachträge)	2022	151.180,00 €	102.420,00 €	0,00 €	48.760,00 €
15	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	167.820,00 €	142.760,00 €	0,00 €	25.060,00 €
16	Vorzutragender Betrag					540.697,36 €
17	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	217.000,00 €	98.710,00 €	0,00 €	118.290,00 €
18	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	257.410,00 €	98.910,00 €	0,00 €	158.500,00 €
19	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	285.900,00 €	99.110,00 €	0,00 €	186.790,00 €
20	Summe					1.004.277,36 €

ST

ST

ST

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 Investitions- tätigkeiten (gem. § 3 Abs. 1 Nr. 42 GemHVO) in €	Abschreibungen (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 42 GemHVO) in €	Auszahlungen zur Tilgung von Investitions- krediten (gem. § 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO) in €
	Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:				
1	14. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2009	49.121,14 €	95.317,92 €	1.305,24 €
2	13. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	512.482,23 €	97.524,72 €	4.717,56 €
3	12. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	1.144.614,89 €	139.836,97 €	59.254,50 €
4	11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	364.438,51 €	147.797,53 €	67.478,40 €
5	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	176.134,00 €	154.162,94 €	69.527,93 €
6	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	117.093,68 €	154.162,94 €	72.841,89 €
7	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	61.987,71 €	156.212,00 €	80.713,65 €
8	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	9.923,35 €	153.804,91 €	84.288,51 €
9	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	73.825,42 €	137.588,46 €	94.484,81 €
10	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	79.104,96 €	139.592,01 €	96.735,16 €
11	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	14.908,15 €	135.711,77 €	186.721,92 €
12	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	8.412,80 €	123.894,32 €	186.676,97 €
13	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	231.410,99 €	123.993,00 €	323.998,16 €
14	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. NT)	2022	220.000,00 €	122.910,00 €	102.420,00 €
15	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	295.000,00 €	123.120,00 €	142.760,00 €
16	Zwischensumme:		3.358.457,83 €	2.005.629,49 €	1.573.924,70 €
17	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	14.000,00 €	124.230,00 €	98.710,00 €
18	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	12.000,00 €	124.730,00 €	98.910,00 €
19	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	12.000,00 €	124.830,00 €	99.110,00 €
20	Summe		3.396.457,83 €	2.379.419,49 €	1.870.654,70 €

1.4 Entwicklung der Investitionskredite sowie Belastung des Haushaltes durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte

OG Schönborn

Lfd.-Nr.	Darlehensgeber	Zinssatz in %	Zinsbindung bis	Restschuld am 31.12.2020	Zinsen 2021	Tilgung 2021	Restschuld am 31.12.2021	Zinsen 2022	Tilgung 2022	Restschuld am 31.12.2022	Zinsen 2023	Tilgung 2023	Restschuld am 31.12.2023
3	Naspa Wiesbaden	0,41	30.12.2021	221.789,25 €	891,25 €	221.789,25 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Naspa Wiesbaden	0,15	30.09.2028	711.753,34 €	1.014,83 €	93.912,17 €	617.841,17 €	873,87 €	94.053,13 €	523.788,04 €	732,71 €	94.194,29 €	429.593,75 €
5	Naspa Wiesbaden	1,42	30.09.2024	165.030,65 €	2.321,26 €	4.176,74 €	160.853,91 €	2.261,63 €	4.236,37 €	156.617,54 €	2.201,15 €	4.296,85 €	152.320,69 €
	Zwischensumme Naspa			1.098.573,24 €	4.227,34 €	319.878,16 €	778.695,08 €	3.135,50 €	98.289,50 €	680.405,58 €	2.933,86 €	98.491,14 €	581.914,44 €
6	KfW Frankfurt (Stromnetz EK)	1,93	15.11.2023	52.490,00 €	983,23 €	4.120,00 €	48.370,00 €	903,74 €	4.120,00 €	44.250,00 €	824,22 €	44.250,00 €	0,00 €
	Zwischensumme KfW			52.490,00 €	983,23 €	4.120,00 €	48.370,00 €	903,74 €	4.120,00 €	44.250,00 €	824,22 €	44.250,00 €	0,00 €
	Gesamtsumme			1.151.063,24 €	5.210,57 €	323.998,16 €	827.065,08 €	4.039,24 €	102.409,50 €	724.655,58 €	3.758,08 €	142.741,14 €	581.914,44 €

1.5 Entwicklung der Liquiditätssicherung

Lfd.-Nr.	Ergebnis	Jahr	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung (gem. § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 48 GemHVO)	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung (gem. § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 49 GemHVO)	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditäts-sicherung (gem § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 50 GemHVO)
	Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:				
1	14. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2009	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2	13. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	221.105,89 €	221.105,89 €	0,00 €
3	12. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	146.383,11 €	146.383,11 €	0,00 €
4	11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	106.749,90 €	106.749,90 €	0,00 €
5	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	151.935,88 €	151.935,88 €	0,00 €
6	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	60.351,47 €	60.351,47 €	0,00 €
7	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	0,00 €	0,00 €	0,00 €
14	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. NT)	2022	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	0,00 €	0,00 €	0,00 €
16	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	0,00 €	0,00 €	0,00 €
17	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €
18	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	0,00 €	0,00 €	0,00 €

1.6 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Lfd.-Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)		Betrag in €	Nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
1	Wert Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009			2.870.669,64 €
2	Eigenkapital zum 31.12.2009	2009	1.399,06 €	2.872.068,70 €
3	Eigenkapital zum 31.12. 2010	2010	27.931,29 €	2.899.999,99 €
4	Eigenkapital zum 31.12.2011	2011	-126.586,95 €	2.773.413,04 €
5	Eigenkapital zum 31.12.2012	2012	52.026,09 €	2.825.439,13 €
6	Eigenkapital zum 31.12.2013	2013	-18.660,16 €	2.806.778,97 €
7	Eigenkapital zum 31.12.2014	2014	-33.668,23 €	2.773.110,74 €
8	Eigenkapital zum 31.12.2015	2015	1.403,78 €	2.774.514,52 €
9	Eigenkapital zum 31.12.2016	2016	7.787,92 €	2.782.302,44 €
10	Eigenkapital zum 31.12.2017	2017	112.037,98 €	2.894.340,42 €
11	Eigenkapital zum 31.12.2018	2018	42.777,33 €	2.937.117,75 €
12	Eigenkapital zum 31.12.2019	2019	74.812,39 €	3.011.930,14 €
13	Eigenkapital zum 31.12.2020	2020	29.915,40 €	3.041.845,54 €
14	Eigenkapital zum 31.12.2021	2021	147.672,16 €	3.189.517,70 €
15	+ Ansatz für das Jahresergebnis des 2.Haushaltsvorjahres	2022	65.620,00 €	3.255.137,70 €
16	+ Ansatz für das Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2023	80.650,00 €	3.335.787,70 €
17	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2024	129.410,00 €	3.465.197,70 €
18	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2025	169.360,00 €	3.634.557,70 €
19	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2026	197.750,00 €	3.832.307,70 €

1.7 Veränderungen des Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

Lfd.-Nr.		Jahr	Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 29 GemHVO) in €	Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanz- ausgleich (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 30 GemHVO)	Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanz- ausgleich (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 2.1 GemHVO)
1	14. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2009			
2	13. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010			
3	12. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011			
4	11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012			
5	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013			
6	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014			
7	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015			
8	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016			
9	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017			
10	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018			
11	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019			
12	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020			
13	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021			
14	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. NT)	2022			
15	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023			
16	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024			
17	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025			
18	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026			

1.8 Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit							
Lfd.-Nr.	Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		Angaben in €					
		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite			einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite		
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	225.733,61 €	151.180,00 €	167.820,00 €	217.000,00 €	257.410,00 €	285.900,00 €
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	323.998,16 €	102.420,00 €	142.760,00 €	98.710,00 €	98.910,00 €	99.110,00 €
3	abzüglich Mindesttilgung von Liquiditätskrediten im Rahmen der Teilnahme am kommunalen Entschuldungsfonds (KEF-RP)						
4	= "freie Finanzspitze"	-98.264,55 €	48.760,00 €	25.060,00 €	118.290,00 €	158.500,00 €	186.790,00 €
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)						
6	Verbleibende Finanzspitze	-98.264,55 €	48.760,00 €	25.060,00 €	118.290,00 €	158.500,00 €	186.790,00 €

Endfällige Kredite

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung³
Jahr 2022 - Betrag 0 €

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Betragsangaben in Euro

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
(gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Weiter folgende Planjahre
2022				
2021				
2020				
2019				
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	724.655,58 €	581.914,44 €
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	724.655,58 €	581.914,44 €
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	724.655,58 €	581.914,44 €

Übersicht Beteiligungen, Zweckverbände und Gewährträger (§ 1, Abs. 1, Nr. 7 GemHVO)

1. Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Ortsgemeinde Schönborn mit mehr als 50 % beteiligt ist (§ 1, Abs. 1, Nr. 7 a GemHVO)

lfd. Nr.	Name der Einrichtung	Anschrift	Rechtsform	Beteiligungsverhältnis	Eigenkapital zum 31.12.2021	Im Haushaltsplan 2022	
						Ertrag € Aufwand (A)	Produkt
	./.				./.	./.	./.

2. Zweckverbände bei denen die Ortsgemeinde Schönborn Mitglied ist (§ 1, Abs. 1, Nr. 7 b GemHVO)

lfd. Nr.	Name der Einrichtung	Anschrift	Rechtsform	Beteiligungsverhältnis	Eigenkapital zum 31.12.2021	Im Haushaltsplan 2022	
						Ertrag € Aufwand (A)	Produkt
1	Zweckverband KITA VG Aar-Einrich	Burgstraße 1, 56368 Katzenelnbogen	ZV	1 / 31	0	A = 63.000 €	3.6.5.0

3. Rechtsfähige Anstalten des öffentl. Rechts, für die die Ortsgemeinde Schönborn Gewährträger ist (§ 1, Abs. 1, Nr. 7 c GemHVO)

lfd. Nr.	Name der Einrichtung	Anschrift	Rechtsform	Beteiligungsverhältnis	Eigenkapital zum 31.12.2021	Im Haushaltsplan 2022	
						Ertrag € Aufwand (A)	Produkt
1	Stromnetz VG Katzenelnbogen - AÖR	Burgstraße 1, 56368 Katzenelnbogen	AÖR	6,77 % EK-Anteil	1.148.789,62 €	E = 5.000 € A = 910 €	5.3.1.2