

**V E R B A N D S G E M E I N D E
A A R - E I N R I C H**

Rhein-Lahn-Kreis



**HAUSHALTSSATZUNG
UND
HAUSHALTSPLAN 2023**

	Seite
Inhaltsverzeichnis	1
Vorbericht	2-29
Haushaltssatzung	30-40
Übersicht über die Teilhaushalte und zugeordneten Produkte	41-42
Ermittlung des VG-Umlagebedarfes	43
Ergebnishaushalt	44-50
Finanzhaushalt	51-52
Teilergebnishaushalt	53-178
Teilfinanzhaushalt	179-289
Investitionsübersicht	290-336
Zusammengefasster Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	337-339
Schlussbilanz zum 31.12.2021	340-349
<u>Anlagen zum Haushaltsplan 2023</u>	350
Übersicht über die Entwicklung der voraussichtlichen Jahresergebnisse	351
Übersicht über die voraussichtlichen Finanzmittelüberschüsse/ - fehlbeträge	352
Übersicht Entwicklung der Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	353
Übersicht über die Entwicklung der Investitionskredite	354
Übersicht über die Entwicklung der Liquiditätskredite	355
Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals	356
Übersicht Veränderungen SOPO für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	357
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	358
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Auszahlungen	359
Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten	360
Übersicht Beteiligungen, Zweckverbände und Gewährträger	361
Stellenplan 2023 mit Stellenübersicht	362-371
Wirtschaftspläne VG-Werke	372 ff.

Vorbericht zum Haushaltsplan der VG Aar-Einrich für das Haushaltsjahr 2023 gemäß § 6 GemHVO

Der Vorbericht ist wie folgt gegliedert:

1. Allgemeines
2. Gliederung des Haushaltsplanes
3. Rückblick Jahresergebnis 2021
4. Haushaltsplan mit Nachtragsplan 2022
5. Entwicklung der Haushaltswirtschaft in 2023
6. Ergebnishaushalt
 - 6.1 Erläuterungen zu den Erträgen
 - 6.2 Erläuterungen zu den Aufwendungen
7. Finanzhaushalt
 - 7.1 Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

1. Allgemeines

Nach § 6 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.

2. Gliederung des Haushaltsplanes

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

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

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

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

Der Haushaltsplan ist entsprechend der bestehenden Abteilungsstruktur in der Verwaltung 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 Jahresergebnis 2021

<u>Ergebnisrechnung</u>	<u>Planansatz</u>	<u>Rechnungsergebnis</u>
Gesamtbetrag der Erträge	13.730.200,00 Euro	13.510.667,92 Euro
Gesamtbetrag der Aufwendungen	13.727.180,00 Euro	13.035.909,06 Euro
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	3.020,00 Euro	474.758,86 Euro
Finanzrechnung		
Ordentliche / außerordentliche Einzahlungen	12.253.330,00 Euro	13.365.928,10 Euro
Ordentliche / außerordentliche Auszahlungen	12.169.450,00 Euro	11.561.898,29 Euro
Saldo der ordentlichen/außerordentlichen Ein-/Auszahlungen	1.083.880,00 Euro	1.804.029,81 Euro
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.821.000,00 Euro	1.363.522,88 Euro
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.757.000,00 Euro	4.648.922,48 Euro
Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.936.000,00 Euro	-3.285.399,60 Euro
Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-2.852.120,00 Euro	-1.481.369,79 Euro
Aufnahme von Investitionskrediten	3.860.170,00 Euro	0,00 Euro
Tilgung von Investitionskrediten	1.008.050,00 Euro	1.007.935,66 Euro
Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionskrediten	2.852.120,00 Euro	-1.007.935,66 Euro
Ausgleich Finanzhaushalt (Freie Finanzspitze)	75.830,00 Euro	796.094,15 Euro
Finanzrechnung VG (ohne Einheitskasse)	0,00 Euro	-2.489.305,45 Euro

4. Haushaltsplan mit Nachtragsplanung 2022 VG Aar-Einrich

Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt schließt im Entwurf mit einem Jahresüberschuss von 7.330 €.

Die in dieses Ergebnis einfließenden Abschreibungen betragen 1.042.590 €.

Die gewählten Planansätze orientieren sich im Wesentlichen an den Vorjahreswerten mit Erhöhungen in den Bereichen Personalaufwand auf Grund tarifvertraglicher Vereinbarungen.

Die Summe der laufenden Erträge (Pos. E8) wird mit 13.474.170 € festgesetzt, diese sind in erster Linie durch die Entwicklung der Steuerkraft der Gemeinden und der sich daraus ergebenden VG-Umlage 6.718.623 € bedingt.

Umlagegrundlage = 19.474.267 €, somit ein Umlagepunkt = 194.743 €.

Die Summe der laufenden Aufwendungen (Pos. E15) beträgt 13.364.290 € und wird geprägt von Energie-, Sach- und Personalkosten.

Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt weist einen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Pos. F23) in Höhe von 846.940 € aus.

Demnach ist der Finanzhaushalt gem. § 18 I GemHVO ausgeglichen, da der Überschuss (Pos. F23) in Höhe von 846.940 €, die Höhe der ordentlichen Tilgungsleistungen (Pos. F36) von 393.570 € nach § 3 Abs. 1, Nr. 46 GemHVO deckt.

Die VG Aar-Einrich weist somit eine freie Finanzspitze (Pos. F44) in Höhe von 453.370 € aus.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. F33) beträgt **-2.420.250 €**.

Zur Finanzierung der Investitionen ist die Aufnahme von Investitionskrediten in Höhe von 1.966.880 € (Pos. F35) vorgesehen.

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. Landes- und Kreiszuschüsse gegenüber.

5. Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2023 VG Aar-Einrich

Vorbemerkungen

Die Haushaltsplanung 2023 ist geprägt durch das Inkrafttreten des neuen Landesfinanzausgleichgesetzes (LFAG) und den damit verbundenen Änderungen in den Schlüsselzuweisungs- und Umlageberechnungen.

Mit dem Haushaltsjahr 2023 steigen die Steuerkraftzahlen der verbandsangehörigen Ortsgemeinden um 2.569.104 € (15,11 %) gegenüber dem Vorjahr an.

Damit erhöht sich die für das Haushaltsjahr 2023 maßgebliche Steuerkraft der verbandsangehörigen Gemeinden sowie der Stadt Katzenelnbogen von 17.005.801 € in 2022 auf nunmehr 19.574.905 €.

Die Zuweisungsbeträge aus der Schlüsselzuweisung A der Ortsgemeinden/Stadt steigen um 573.468 € (28,6 %) auf nunmehr 2.578.420 € (Vorjahr: 2.004.952 €).

Die Schlüsselzuweisung B1 (Kopfpauschale von 10 € je Einwohner) sowie die Investitionsschlüsselzuweisung wurden im neuen LFAG komplett gestrichen.

Vielmehr erhält die VG jetzt Schlüsselzuweisung B (2.259.380 €) sowie eine Allgem. Zuweisung zentrale Orte/Stationierungsgemeinden (201.170 €).

Die Schlüsselzuweisung B fließt nach dem neuen LFAG allerdings nicht in die Umlageberechnungen mit ein.

Die VG erhält in 2023 aufgrund der um 3.114.500 € höheren Umlagegrundzahl bei einem Umlagesatz von 33,5 % 7.566.413 € an VG-Umlage. Im Vorjahr lag der Umlagesatz bei 34,5 % und brachte 6.717.770 € an Umlage.

Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt schließt im Entwurf mit einem Jahresüberschuss von 341.850 €.

Die in dieses Ergebnis einfließenden Abschreibungen betragen 1.139.110 €.

Die gewählten Planansätze orientieren sich im Wesentlichen an den Vorjahreswerten mit Erhöhungen in den Bereichen Personalaufwand auf Grund tarifvertraglicher Vereinbarungen sowie bei den allgemein gestiegenen Kosten für Strom, Gas und Öl zur Bewirtschaftung der kommunalen Gebäude und Einrichtungen.

Die Summe der laufenden Erträge (Pos. E8) wird mit 14.061.410 € festgesetzt, diese sind in erster Linie durch die Entwicklung der Steuerkraft der Gemeinden und der sich daraus ergebenden VG-Umlage 7.566.413 € bedingt. Umlagegrundlage = 22.586.298 €, somit ein Umlagepunkt = 225.863 €.

Die Summe der laufenden Aufwendungen (Pos. E15) beträgt 13.596.690 € und wird geprägt von Energie-, Sach- und Personalkosten.

Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt weist einen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Pos. F23) in Höhe von 1.260.750 € aus.

Demnach ist der Finanzhaushalt gem. § 18 I GemHVO ausgeglichen, da der Überschuss (Pos. F23) in Höhe von 1.260.750 €, die Höhe der ordentlichen Tilgungsleistungen (Pos. F36) von 390.030 € nach § 3 Abs. 1, Nr. 46 GemHVO deckt.

Die VG Aar-Einrich weist somit eine freie Finanzspitze (Pos. F44) in Höhe von 870.720 € aus.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. F33) beträgt **-3.990.460 €**.

Zur Finanzierung der Investitionen ist die Aufnahme von **Investitionskrediten in Höhe von 3.119.740 €** (Pos. F35) vorgesehen.

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. Landes- und Kreiszuschüsse gegenüber.

6. Ergebnishaushalt

6.1 Erläuterungen zu den Erträgen

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
<u>Pos. E1 – Steuern und ähnliche Abgaben (16.000 €)</u>		
Vergnügungssteuer	16.000 €	8.000 €
<u>Pos. E2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen (10.834.970 €)</u>		
Schlüsselzuweisung B nach neuem LFAG (vorher B1)	2 259.380 €	187.000 €
Schlüsselzuweisung B2	0 €	2.417.800 €
Investitionsschlüsselzuweisung	0 €	88.650 €
Sonst. Allgem. Zuweisungen vom Land (zentrale Orte/Stat.-Kräfte)	201.170 €	0 €
Lfd. Zuwendungen vom Bund (Klimaschutzmanager)	79.000 €	86.500 €
Lfd. Zuwendungen vom Land (GS,Forst,MGH,FFz,SBL,)	211.000 €	180.550 €
Lfd. Zuwendungen von Gemeinden / Kreis (Schülerbeförderung, Familie sind wir, MGH, Forst)	157.800 €	203.200 €
Sonderposten aus Zuwendungen	360.210 €	322.980 €
VG-Umlage	7.566.410 €	6.717.770 €
Schuldendiensthilfe vom Land (Fusion) in 2022 ausgelaufen	0 €	150.000 €

Pos. E3 – Erträge der sozialen Sicherung (1.245.000 €)

Die Planansätze wurden durch die Fachabteilung ermittelt und entsprechen den Werten der beiden bisherigen Verbandsgemeinden. Für die weitere Einordnung der Fälle im Rahmen der Flüchtlingshilfe, z.B. Anzahl der Anerkennungen, Wechsel der Zuständigkeit wegen Vermittlung auf dem Arbeitsmarkt, kann keine konkrete Prognose erstellt werden. Die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz werden zu 100 % vom Kreis erstattet.

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
<u>Pos. E4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (506.200 €)</u>		
Verwaltungsgebühren Bauamt	10.000 €	15.000 €
Passgebühren	100.000 €	85.000 €
Verwaltungsgebühren (Ordnungsamt, Einwohnerwesen, Gewerbeamt, Schiedsamt, Ruhender Verkehr)	107.900 €	98.050 €
Benutzungsgebühren (Betr. GS, SB-Leihe, FFz, AE-Bus, Freibad, Schwimmbad)	126.900 €	116.600 €
Sonst. Erträge (GS Kopiergeld, Forsterst.)	161.400 €	132.200 €
<u>Pos. E5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte (317.430 €)</u>		
Erträge aus Verkäufen (Essensgeld Schulen, Gutscheine)	154.350 €	166.800 €
Mieten und Pachten (KiTa von Zweckverband, PV-Anl.)	110.330 €	96.610 €
Beteiligung Schülerbetreuung (HdF Jugendarbeit)	4.000 €	0 €
Privatrechtl. Leistungsentgelte (Elternbeteiligungen, Fahr zur Aar, Ferienbetreuung)	48.750 €	50.100 €
<u>Pos. E6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen (920.910 €)</u>		
Kostenerstattung von Eigenbetrieben (Verwaltungskostenbeitrag)	445.000 €	385.000 €
Kostenerstattung von Sonstigen (WFG Leader)	0 €	7.000 €
Kostenerstattungen vom Bund (MGH)	0 €	0 €
Kostenerstattungen vom Land (Forst, Schulsozialarb., AE-Dialog)	97.950 €	161.000 €
Kostenerstattungen v. Gemeinden (Schwimmbad, Forst, Stadtbgm.Büro, Jugendpflege)	356.660 €	354.600 €
Kostenerstattung ARGE Personalabstellung Kopp	500 €	27.500 €
Kostenerstattungen vom priv. Bereich (Ordnungsamt, Vollstreckung)	3.200 €	7.200 €
Kostenerstattungen von Sonstigen (Erst. Kostenpfl. Einsätze Fw. techn. Hilfe)	500 €	10.000 €
Kostenerstattung von Sonstigen (Erst. Kosten Wildschadenschätzung, Kopiergeld)	17.100 €	12.400 €

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Pos. E7 – Sonstige laufende Erträge (220.900 €)		
Zwangs- und Bußgelder	8.000 €	9.000 €
Säumniszuschläge, Mahngebühren	80.000 €	80.000 €
Versicherungserstattungen (Mensa)	500 €	0 €
Sonst. Lfd. Erträge (Eigenanteil Beamte stat. Wahlleistungen)	3.400 €	3.300 €
Erträge aus Rückstellungsaufösungen	120.000 €	120.000 €
Sonst. Lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Eigenanteil Beamte Beihilfe)	9.000 €	9.000 €
Pos. E8 – Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.061.410 €	13.474.170 €
Pos. E17 – Zinserträge und sonstige Finanzerträge (5.200 €)		
Zinserträge von Banken u. Sparkassen sowie Gemeinden	5.000 €	10.000 €
Erträge aus Beteiligungen (Voba-Dividende)	200 €	200 €
Gesamtbetrag der Erträge	14.066.610 €	13.484.370 €

6.2 Erläuterungen zu den Aufwendungen

Pos. E9 – Personal u. Versorgungsaufwendungen (7.382.700 €)

Personal- und Versorgungsaufwendungen.	7.382.700 €	6.670.150 €
Davon Zuführungen zu Rückstellungen	260.000 €	240.000 €
abzgl. Auflösungen von Rückstellungen	120.000 €	120.000 €

Die Entwicklung der Personalkosten wird in der Anlage zum Vorbericht dargestellt.

2023

2022

Pos. E10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (1.787.000 €)

1120 – Personal

Verrechnung HM-Kosten mit Grundschule	35.000 €	35.000 €
Kostenansatz PPA-Abrechnung Personal	49.500 €	46.500 €

11411 – Kfm. Gebäudemanagement (Liegenschaften)

Heizung	500 €	500 €
Stromkosten	1.000 €	0 €
Bewirtschaftungskosten	2.500 €	4.000 €
Unterhaltung der Grundstücke etc.	500 €	500 €

11412 – Techn. Gebäudemanagement

Geringwertige Geräte etc.	5.000 €	5.000 €
---------------------------	---------	---------

11421 – Liegenschaften Standort Katzenelnbogen

Heizung	17.000 €	18.000 €
Strom	15.000 €	17.000 €
Bewirtschaftungskosten	15.000 €	13.000 €
Unterhaltungsmaßnahmen Gebäude/Außenanlagen	9.000 €	6.000 €
Unterhaltung Maschinen u. techn. Anlagen	500 €	500 €

11422 – Liegenschaften Standort Hahnstätten

Heizung	12.000 €	11.000 €
Strom	11.000 €	14.000 €
Bewirtschaftungskosten	35.000 €	30.000 €
Unterhaltungsmaßnahmen	11.000 €	10.000 €
Unterhaltung Maschinen u. techn. Anlagen	500 €	750 €
Geringwertige Geräte	2.000 €	1.000 €

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
<u>11423 - Pachtverträge</u>		
Bewirtschaftungskosten (Pachtzahlungen an OG'en für Grundstücke)	100 €	400 €
<u>11424 – Wohngebäude Kindergarten Kördorf</u>		
Gebäudeunterhaltung	1.000 €	0 €
Bewirtschaftungskosten	10.000 €	0 €
<u>11441 – Anschaffungen und Lizenzaufwendungen EDV</u>		
Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.000 €	2.000 €
Geringwertige Gebrauchsgegenstände	5.000 €	5.000 €
<u>11452 – Zentraler Fuhrpark</u>		
Betriebs- und Schmierstoffe	2.000 €	2.000 €
Fahrzeugunterhaltung / Sonstige	10.000 €	10.000 €
<u>11455 – Einrichtungen für die gesamte Verwaltung</u>		
Geringwertige Gebrauchsgegenstände	5.000 €	5.000 €
Verbrauchsmaterial	500 €	500 €
<u>12211 – Sicherheit und Ordnung</u>		
Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	15.000 €	10.000 €
<u>12612 – Feuerwehrrhäuser</u>		
Heizung	18.000 €	18.000 €
Stromkosten	30.000 €	25.000 €
Strom Feuersirenen	2.500 €	2.500 €
Bewirtschaftungskosten	15.000 €	15.000 €
Unterhaltung Grundstücke, Außenanlagen, etc.	60.000 €	60.000 €
Kostenerstattung an Gemeinden (Unterhaltung/Straßenreinigung Fwgh.)	5.000 €	0 €

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
<u>12614 – Feuerwehrautos, Feuerwehrtechnisches Gerät</u>		
Wartung- und Instandsetzungskosten	30.000 €	30.000 €
Betriebs- und Schmierstoffe	25.000 €	15.000 €
Reifen	3.000 €	3.000 €
Fahrzeugunterhaltung / Sonstiges	35.000 €	35.000 €
Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	50.000 €	45.000 €
Geringwertige Gebrauchsgegenstände	20.000 €	20.000 €
<u>12621 – Gefahrenabwehrmaßnahmen, Brandbekämpfung, technische Hilfe</u>		
Bewirtschaftungskosten	800 €	500 €
Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände	500 €	1.000 €
<u>21101001 – Betrieb Grundschule Hahnstätten</u>		
Heizung	24.000 €	22.000 €
Strom	15.000 €	12.000 €
Bewirtschaftungskosten	55.000 €	50.000 €
Unterhaltungsmaßnahmen	60.000 €	25.000 €
Unterhaltung Maschinen und techn. Anlagen	2.000 €	1.000 €
Geringwertige Geräte	1.000 €	500 €
Verbrauchsmittel (Lehr- u. Unterrichtsmittel)	2.500 €	2.500 €
Sonstige bezogene Leistungen (Schwimmbadfahrten)	5.000 €	5.000 €
<u>21101002 – Ganztags schulbetrieb Grundschule Hahnstätten</u>		
Geringwertige Gebrauchsgegenstände	500 €	500 €

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
<u>21102001 – Betrieb Grundschule Katzenelnbogen</u>		
Heizung	32.000 €	30.000 €
Strom	8.000 €	7.000 €
Bewirtschaftungskosten	25.000 €	16.000 €
Unterhaltungsmaßnahmen	30.000 €	30.000 €
Geringwertige Geräte/Ausstattung	1.000 €	1.000 €
Verbrauchsmittel an Schulen	2.500 €	2.500 €
Sonstige bezogene Leistungen (Schwimmbadfahrten)	5.000 €	5.000 €
 <u>21102002 - Ganztagschulbetrieb Grundschule Katzenelnbogen</u>		
Essenskosten GS Katzenelnbogen	49.000 €	49.000 €
 <u>21103001 – Betrieb Grundschule Niederneisen</u>		
Heizung	8.500 €	4.000 €
Strom	4.000 €	2.000 €
Bewirtschaftungskosten	27.000 €	22.000 €
Unterhaltungsmaßnahmen	35.000 €	25.000 €
Unterhaltung Maschinen/techn. Ausstattung	500 €	500 €
Verbrauchsmittel (Lehr- u. Unterrichtsmittel)	1.500 €	1.500 €
Sonstige bezogene Leistungen (Schwimmbadfahrten)	2.200 €	2.200 €
 <u>21601 – Betrieb Realschule Plus Hahnstätten</u>		
Heizung	45.000 €	43.000 €
Strom	34.000 €	32.000 €
Bewirtschaftungskosten	115.000 €	110.000 €
Unterhaltungsmaßnahmen	70.000 €	70.000 €
Wartungs- und Instandsetzungskosten	1.000 €	1.500 €
Betriebs- und Schmierstoffe	100 €	100 €
Unterhaltung Maschinen und techn. Anlagen	500 €	1.000 €

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Geringwertige Geräte und Ausstattung	500 €	500 €
Verbrauchsmittel (Lehr- u. Unterrichtsmittel)	3.000 €	3.000 €
Sonst. bezogene Leistungen (Schwimmbadfahrten)	100 €	100 €
<u>24111 – Schülerbeförderungskosten</u>		
Schülerbeförderungskosten (alte Regelung VGH)	0 €	25.000 €
<u>24212 – Lernmittelfreiheit</u>		
Geringwertige Gebrauchsgegenstände	31.000 €	26.000 €
Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich etc.	12.000 €	12.000 €
<u>24324 – Schülerverpflegung, Hausaufgabenbetreuung</u>		
Heizung	14.000 €	14.000 €
Strom	9.000 €	9.000 €
Bewirtschaftungskosten	35.000 €	30.000 €
Unterhaltungsmaßnahmen	15.000 €	15.000 €
Unterhaltung Maschinen und techn. Anlagen	500 €	500 €
Essenskosten RS Plus	45.000 €	50.000 €
Essenskosten GS Hahnstätten	70.000 €	50.000 €
<u>36502 – Kindergärten (alle zusammengefasst)</u>		
Werden seit 2021 im Haushalt Zweckverband abgebildet.		
Heizung	€	€
Strom	€	€
Bewirtschaftungskosten	€	€
Unterhaltungsmaßnahmen	€	€
Unterhaltung BGA	€	€

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
<u>42411001 – Sportanlage Hahnstätten</u>		
Strom	1.000 €	1.000 €
Bewirtschaftungskosten	26.000 €	15.000 €
Unterhaltungsmaßnahmen	25.000 €	25.000 €
<u>42411002 – Sportanlage Katzenelnbogen</u>		
Unterhaltungsmaßnahmen	20.000 €	24.000 €
<u>42412001 – Turn- und Sporthallen Hahnstätten</u>		
Heizung	16.000 €	16.000 €
Strom	5.000 €	6.000 €
Bewirtschaftungskosten	22.000 €	20.000 €
Unterhaltungsmaßnahmen	15.000 €	15.000 €
<u>42412002 – Turn- und Sporthallen Katzenelnbogen</u>		
Unterhaltungsmaßnahmen	10.000 €	15.000 €
Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich etc.	15.000 €	9.000 €
<u>42413 – Hallen- und Freibäder Katzenelnbogen</u>		
Strom	20.000 €	38.000 €
Bewirtschaftungskosten	15.000 €	10.000 €
Unterhaltungsmaßnahmen	25.000 €	20.000 €
Unterhaltung BGA	1.000 €	500 €
<u>52301 – Denkmalschutz/Denkmalpflege</u>		
Kostenansatz Stolpersteine	1.000 €	1.000 €
<u>54701 – ÖPNV</u>		
Unterhaltungsmaßnahmen Aartal-Bahn (Straßenquerung/Gleise)	25.000 €	23.000 €

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
<u>54711 – Aar-Einrich-Bus</u>		
Wartungs- Instandsetzungskosten Fahrzeugunterhaltung	5.000 €	5.000 €
Betriebs- Schmierstoffe	3.500 €	2.000 €
Geringwertige Geräte/Ausstattung BGA	500 €	500 €
<u>55211 – Gewässerunterhaltung</u>		
Unterhaltungsmaßnahmen	40.000 €	40.000 €
<u>55510010 – Kommunale Forstwirtschaft Hahnstätten</u>		
Wartungs- Instandsetzungskosten	2.000 €	2.000 €
Betriebs- und Schmierstoffe	3.000 €	1.500 €
Unterhaltung Maschinen und techn. Anlagen	1.000 €	1.000 €
<u>55511 – Kommunale Forstwirtschaft Katzenelnbogen</u>		
Wartungs- Instandsetzungsarbeiten	200 €	500 €
<u>57501 – Tourismusförderung</u>		
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	13.000 €	13.000 €

Pos. E11 - Abschreibungen (1.139.110 €)

Der jährliche Abschreibungsaufwand wird an Hand der linearen Abschreibungsmethode berechnet.
Die Nutzungsdauer bestimmt den Abschreibungszeitraum und somit letztlich die Höhe der jährlichen Abschreibungsraten.
Um eine Vergleichbarkeit zu erreichen wurde hierfür vom Land eine sog. Abschreibungstabelle mit der wirtschaftlichen Nutzungsdauer abnutzbarer Vermögensgegenstände vorgegeben (§ 35 Abs. 2 Satz 1 GemHVO).
Im entsprechenden Anschaffungs- oder Herstellungsjahr sind Vermögensgegenstände des Anlagevermögens entsprechend dem Zeitpunkt der Anschaffung bzw. Herstellung zeitanteilig abzuschreiben (§ 35 Abs. 3 Satz 1 GemHVO).

Die Abschreibung beginnt mit dem Monat der Anschaffung bzw. Betriebsbereitschaft des Vermögensgegenstandes.

Abnutzbare bewegliche Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten unter 410 € ohne Umsatzsteuer liegen, können abweichend davon im Jahr der Anschaffung oder Herstellung bis auf einen Erinnerungswert von 1 € voll abgeschrieben werden (§ 35 Abs. 3 Satz 2 GemHVO).
Die VG macht von dieser Möglichkeit Gebrauch.

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
<u>Pos. E12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (117.030 €)</u>		
Zuweisungen / Zuschüsse für lfd. Zwecke (Schulen Fahrten zum Oranienbad)	5.850 €	5.850 €
Zuschüsse an Sonstige -(Kulturförderung, Bücherei GSK,Sportförderung)	20.650 €	24.150 €
Kreisumlage	90.530 €	1.064.000 €

<u>Pos. E13 – Aufwendungen der sozialen Sicherung (1.376.550 €)</u>		
Hilfe zum Lebensunterhalt (3.kapitel SGB XII)	157.500 €	183.500 €
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4.kapitel SGB XII)	643.500 €	508.000 €
Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II	70.000 €	70.000 €
Hilfen für Asylbewerber	558.000 €	559.000 €
Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	11.550 €	12.500 €
Stadtranderholung Ferienfreizeit	10.200 €	10.200 €
Sportförderung lfd. Zuwendungen	24.500 €	24.500 €

Pos. E14 – Sonstige laufende Aufwendungen (1.794.300 €)

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

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Aus- und Fortbildung	103.300 €	90.300 €
Reisekosten	40.970 €	40.500 €
Aufwand für allgem. Betreuung der Bediensteten Getr. Gesundheitsmanagement	33.000 €	25.000 €
Dienst- und Schutzkleidung	44.500 €	54.000 €
Personalnebenaufwendungen	38.500 €	35.500 €
Mieten und Pachten	25.800 €	23.300 €
Leasing Kopierer	43.100 €	37.400 €
EDV Lizenzaufwendungen	200.000 €	180.200 €
EDV laufende Beratungskosten	140.000 €	113.500 €
EDV Unterhaltung Software Updates etc.	21.500 €	21.500 €
EDV Sonst. Kosten	2.000 €	2.000 €
Gerichtskosten / Aufwendungen Sachverständige	5.750 €	3.350 €
Sachverständigenaufwendungen	1.000 €	5.000 €
Notarkosten/ GerichtskostenGrundbuchamt	100 €	100 €
Sachverständigenkosten	2.000 €	2.000 €
Hochwasserschutzkonzept	78.000 €	70.000 €
Büromaterial u. Fachliteratur	27.500 €	27.500 €
Fachliteratur / Zeitschriften	16.900 €	18.100 €
Bücher	1.000 €	1.000 €
Porto- und Versandkosten	42.000 €	42.000 €
Telefonkosten / Datenübertragungsleitung	73.900 €	60.900 €
Fernmeldegebühren	4.900 €	4.800 €
Rundfunkbeiträge	1.600 €	1.500 €
Mitteilungsblatt Aktuell	43.000 €	40.000 €
Öffentlichkeitsarbeit	2.500 €	1.500 €
Bankgebühren	100 €	100 €

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Sonst. Geschäftsaufwendungen (Aar-Einrich Dialog 6T€, FLNPL 150 T€, Leader 14 T€ Wi-Förderung 15 T€, Fahr zur Aar 23T€, Tourismus 42 T€, Fw.-Fest 15 T€, Dorfbüro 25 T€, Klimaschutz 36 T€, Digitale Stadt 22,5 T€, EA Wi-Förd. 15 T€, Geschäftsaufwendungen allgem. Schulen etc.	399.900 €	382.000 €
Jugendfeuerwehren	4.000 €	3.000 €
Bambini Feuerwehr	2.500 €	2.000 €
Feuerwehralterskameraden	1.000 €	2.000 €
Versicherungsbeiträge	90.900 €	83.500 €
KfZ-Versicherungen	24.200 €	22.300 €
Beitrag Unfallversicherungsverband	133.800 €	121.800 €
Beiträge zu Verbänden	31.400 €	29.350 €
KfZ-Steuer	1.280 €	1.300 €
Verfügungsmittel	2.000 €	2.000 €
Repräsentationsmittel	1.000 €	1.000 €
Sonst. Lfd. Geschäftsaufwendungen (Seniorenarbeit, Passwesen 60 T€, MGH 25 T€)	109.400 €	90.200 €
Pos. E15 – Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.596.690 €	13.364.290 €
Pos. E16 – Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	464.720 €	109.880 €
Pos. E18 – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen (128.070 €)		
Zinsaufwendungen		
Investitionskredite	128.070 €	112.750 €

7.Finanzhaushalt

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

Folgende investive Ein- und Auszahlungen sind geplant:

	<u>Einzahlungen</u>	<u>Auszahlungen</u>
<u>1142 – Liegenschaften</u>		
Verwaltungsstandort Hahnstätten		46.500 €
Verwaltungsstandort Katzenelnbogen		32.500 €
<u>1144 – Anschaffungen EDV</u>		
EDV und Büroausstattung nach Umbauten		110.000 €
<u>1145 – Sonstige Zentrale Dienste</u>		
Zentraler Fuhrpark		20.000 €
<u>1261 Feuerwehrrhäuser</u>		
Fwgh. Katzenelnbogen		70.000 €
Fwgh. Roth		200.000 €
Fwgh. Gutenacker		200.000 €
Fwgh. Oberneisen		15.000 €
Fwgh. Kaltenholzhausen		30.000 €
Fwgh. Lohrheim		15.000 €
Anschaffung Brandschutzfahrzeuge/Ausrüstung	339.940 €	1.632.000 €
Techn. Ausstattung		45.000 €
<u>2100 – Schulträgeraufgaben</u>		
Digitalpakt	395.500	0 €

2110 - Schulen

Grundschule Hahnstätten

Brandschutztechn. Maßnahmen		150.000 €
MN Klasse 3.0 (Dacheindeckung/PV-Anlage)	90.000 €	100.000 €
Wasserenthärtungsanlage		5.000 €
Ausstattung		31.000 €

Grundschule Katzenelnbogen

Baumaßnahme (Planung Speisesaal, Schneefang und Restabwicklung KI3.0)	59.000 €	80.000 €
Ausstattung		32.000 €
EDV		25.000 €

Grundschule Niederneisen

Ausstattung		10.000 €
MN Klettergerüst und Sonnenschutz		60.000 €

Realschule Plus Hahnstätten

Sanierung der NAWI-Räume	46.400 €	0 €
Brandschutzmaßnahmen		300.000 €
MN Klasse 3.0 Heizungssteuerung und Elektrotechnik	191.700 €	180.000 € (Rest)
Ausstattung		50.000 €

Mensa

Ausstattung		1.000 €
Akkustikverbesserung Mensa		10.000 €

Kindergarten Allendorf

Ausstattung		4.000 €
Baumaßnahme		10.000 €

<u>KiTA Katzenelnbogen</u> Baumaßnahmen Umbau ehem. Wohnung	27.000 €	10.000 €
<u>KiTa Mittelfischbach</u> Baumaßnahmen Waschraum/Toiletten; Außengelände	28.000 €	88.000 €
<u>Kindergarten Schönborn</u> Baumaßnahmen (Planung Erweiterungsbau)		804.000 €
<u>Kindergarten Dörsdorf</u> Baumaßnahmen		4.000 €
<u>Kindergarten Kördorf</u> Landes- und Kreisförderung BM Errichtung einer weiteren Gruppe	207.000 €	608.000 €
<u>Kindergarten Klingelbach</u> Baumaßnahme Errichtung Kindergarten	400.000 €	504.000 €
<u>Waldkindergarten Klingelbach</u> Einrichtung	10.000 €	35.000 €
<u>3680 – Mehrgenerationenhaus</u> Ausstattung		3.000 €
<u>4120 – Gesundheitseinrichtungen</u> Investitionszuwendung an DRK für Anschaffung Krankentransportfahrzeug		15.000 €
<u>4241 – Kommunale Sportstätten und Bäder</u>		
<u>Sportanlage Hahnstätten</u> Errichtung von Fertiggaragen		

<u>Sportanlage Katzenelnbogen</u> Auszahlungen für bewegl. AV	10.000 €	101.000 €
<u>Sporthalle Hahnstätten</u> Baumaßnahmen		100.000 €
<u>Sporthalle Katzenelnbogen</u> Ausstattung		8.000 €
<u>Freibad Katzenelnbogen</u> Sanierung des Freibades mit Landesförderung	50.000 €	
<u>5115 - Klimaschutz</u> Ausstattung		1.000 €
<u>5470 - ÖPNV – Aartalbahn</u>		50.000 €
<u>5521 - Gewässerbau</u>		10.000 €
<u>5711 – Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren</u> DSL – Versorgung		40.000 €

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

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- Auszahlungen (Pos. F23) beträgt 1.260.750 €. Die Tilgungsleistungen (Pos. F36) für 2023 betragen 390.030 €.

Somit wird der Haushaltsausgleich gem. § 18 GemHVO erreicht.

Die VG weist überdies eine freie Finanzspitze (Pos. F44) in Höhe von 870.720 € aus.

Die Entwicklung der Schulden aus Investitionen kann dem Anhang entnommen werden.

Darstellung der Haushaltsansätze für Gemeindeverbände
Verbandsgemeinde Aar-Einrich

Haushalts- jahr	Jahres- ergebnis (Jahres- überschuss / Jahres- fehlbetrag) Posten E 23	Ausgleich Finanz- haushalt ("freie Finanzspitze") Posten F 44	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 (2021)	ver- anschlagter Gesamtbetrag der Investitions- kredite Posten F 35	ver- anschlagtes Aufkommen aus der Kreis- bzw. Verbands- gemeinde- umlage Konto 4162	Umlagesatz der (Kreis- bzw. Verbands- gemeinde-) Umlage	Umlage- grundlagen Spalte 7 / Spalte 8 x 100	erforderliche Erhöhung des Umlage- satzes in Prozent- punkten pro Jahr bei 20 Jahren Spalte 6 / Spalte 9 / 20
	Euro							in v. H.	Euro	in v. H.- Punkten
<i>Spalte</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>
2023	341.850 €	870.720 €	0 €	0 €	20.961.109 €	3.119.740 €	7.566.410 €	33,50	225.863 €	0,690626664

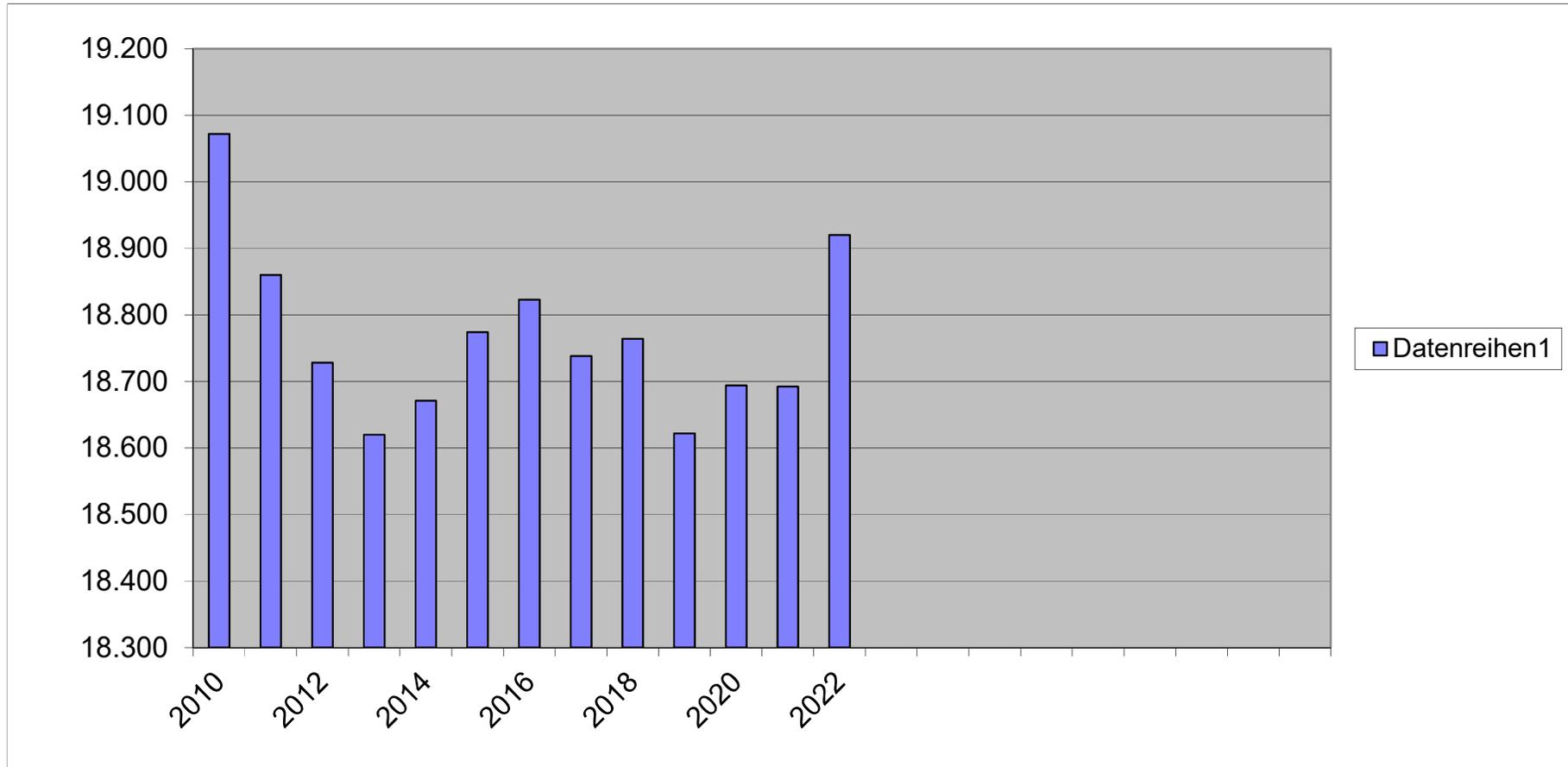
II. Statistische Angaben zur Verbandsgemeinde

Entwicklung der Wohnbevölkerung (Hauptwohnsitz) der Verbandsgemeinde mit den Ortsgemeinden

Zahl der Ortsgemeinden: **30**
 Städte: **1**
 Einwohnerzahl (Hauptwohnsitz) Stand: **30. Juni 2022** gleich **18.692** Einwohner

davon entfallen auf :

Gemeinde:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Allendorf	671	661	663	666	665	670	658	630	635	625	613	608	609
Berghausen	317	317	317	318	318	313	306	300	291	298	303	308	306
Berndroth	405	400	394	402	405	398	398	386	389	376	385	405	404
Biebrich	356	346	339	335	333	330	319	322	313	316	314	319	324
Bremberg	285	279	273	266	277	292	296	286	281	281	282	273	275
Burgschwalbach	1.062	1.044	1.035	1.035	1.040	1.059	1.070	1.058	1.077	1.073	1.076	1.076	1.099
Dörsdorf	437	427	434	435	436	427	435	430	423	435	443	434	423
Ebertshausen	125	132	129	126	129	130	137	129	124	125	131	133	138
Eisighofen	256	262	262	269	266	266	267	270	263	258	261	252	260
Ergeshausen	143	144	144	136	147	142	141	141	146	152	148	138	140
Flacht	1.094	1.090	1.084	1.070	1.069	1.062	1.052	1.057	1.069	1.024	1.035	1.006	1.015
Gutenacker	370	370	371	358	362	358	359	352	358	353	356	364	359
Hahnstätten	2.978	2.965	2.931	2.908	2.915	2.943	2.971	2.949	2.963	2.948	2.963	2.971	3.011
Herold	432	423	433	419	417	425	418	418	409	412	402	379	398
Kaltenholzhausen	615	604	588	592	605	591	581	579	573	587	580	572	563
Katzenelnbogen	2.217	2.218	2.211	2.177	2.197	2.207	2.249	2.246	2.260	2.196	2.185	2.208	2.263
Klingelbach	709	696	687	713	692	711	729	727	727	744	757	755	764
Kördorf	572	546	550	521	521	524	521	530	540	533	540	551	571
Lohrheim	552	559	560	557	555	587	591	602	584	602	605	596	610
Mittelfischbach	131	127	125	119	117	125	128	132	131	134	138	146	146
Mudershausen	428	415	402	404	414	427	434	429	461	426	430	432	447
Netzbach	380	383	373	378	391	393	372	377	375	379	373	356	360
Niederneisen	1.490	1.460	1.459	1.435	1.432	1.425	1.423	1.434	1.428	1.424	1.450	1.483	1.480
Niedertiefenbach	228	223	214	214	203	206	199	194	185	186	182	183	181
Oberfischbach	181	170	169	164	165	174	175	173	171	159	161	165	158
Oberneisen	770	761	737	748	754	763	762	770	755	759	740	735	730
Reckenroth	212	213	220	219	205	208	209	204	200	208	214	219	234
Rettert	453	450	453	444	434	415	419	424	442	425	441	433	442
Roth	191	192	191	192	199	203	205	206	210	206	209	208	209
Schiesheim	271	259	263	262	265	275	272	263	255	253	243	250	271
Schönborn	741	724	717	738	743	725	727	720	726	725	734	734	730
VG Gesamt:	19.072	18.860	18.728	18.620	18.671	18.774	#####	18.738	18.764	18.622	18.694	18.692	18.920



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

Personalkostenentwicklung der VG AAR - EINRICH Hhj. 2023

Personalaufwand					Personalerträge					Personalaufwand -netto-		
Haus- halts- jahr	in €	davon Rückstellungs- zuführungen in €	Differenz zum Vorjahr		Personal- kosten- erstattungen in €	Rück- stellungs- auflösung in €	Gesamt	Differenz zum Vorjahr		in €	Differenz zum Vorjahr	
			in €	in %				in €	in %		in €	in %
2020	9.098.950	289.000	0	0,00	3.325.830	70.000	3.395.830	0	0,00	5.703.120	0	0,00
2021	6.677.140	222.000	-2.421.810	-26,62	872.660	110.000	982.660	-2.413.170	-71,06	5.694.480	-8.640	-0,15
2022	6.670.150	240.000	-6.990	-0,10	900.600	120.000	1.020.600	-37.940	3,86	5.649.550	-44.930	-0,79
2023	7.382.700	260.000	712.550	10,68	899.610	120.000	1.019.610	990	-0,10	6.363.090	713.540	12,63

Anmerkungen: Seit dem Hhj. 2021 sind keine Kindergärten mehr im Personalaufwand sowie in den Personalerträgen enthalten.

Haushaltssatzung der Verbandsgemeinde Aar-Einrich

für das Haushaltsjahr 2023

vom _____

Der Verbandsgemeinderat hat auf Grund des § 95 der Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31.01.1994 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 22.12.2015 (GVBl. S. 477), in seiner Sitzung am _____ folgende Haushaltssatzung beschlossen, die mit Schreiben vom _____ durch die Kommunalaufsicht der Kreisverwaltung Bad Ems genehmigt wurde:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt	
der Gesamtbetrag der Erträge auf	14.066.610 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	13.724.760 €
Jahresüberschuss	341.850 €
2. im Finanzhaushalt	
a) die ordentlichen Einzahlungen auf	13.586.400 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	12.325.650 €
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.260.750 €
b) die außerordentlichen Einzahlungen auf	0 €
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0 €
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0 €
c) die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.854.540 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	5.845.000 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.990.460 €

d)	die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	3.119.740 €
	die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	390.030 €
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.729.710 €
e)	der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	18.560.680 €
	der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	18.560.680 €
Veränderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr		0 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt für

- zinslose Kredite	0 €
- verzinst langfristige Kredite auf	3.119.740 €

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftig Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) belasten, wird festgesetzt auf

0 €

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf

0 €

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf

5.000.000 €

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

Die Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für den Eigenbetrieb „Verbandsgemeindewerke“ werden festgesetzt auf

a) Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	
<u>Wasserversorgung</u>	
Darlehen Kreditmarkt	1.180.000 €
Landesdarlehen	261.300 €
<u>Abwasserbeseitigung</u>	
Darlehen Kreditmarkt	3.500.000 €
Landesdarlehen	1.011.000 €
<u>Betriebszweig „Energie & Wärme“</u>	
Darlehen Kreditmarkt	0 €
b) Kredite zur Liquiditätssicherung	1.500.000 €

§ 6 Umlage

Die Umlagesätze für die Erhebung der Verbandsgemeindeumlage werden gem. § 26 des Landesfinanzausgleichsgesetzes (LFAG) für das Haushaltsjahr wie folgt festgesetzt:

a) Steuerkraftzahlen des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer mit	33,5 %
b) Steuerkraftzahlen der Grundsteuer A mit	33,5 %
c) Steuerkraftzahlen der Grundsteuer B mit	33,5 %
d) Steuerkraftzahlen der Gewerbesteuer nach Ertrag mit	33,5 %
e) Schlüsselzuweisungen mit	33,5 %

Nachrichtlich:

Die Höhe des Umlagesolls der Verbandsgemeinde beträgt für das Jahr 2023 **voraussichtlich: 7.566.410 €**

Nachrichtlich: Umlagesoll 2022 VG Aar-Einrich	6.717.770 €
Umlagesoll 2021 VG Aar-Einrich	6.460.201 €
Umlagesoll 2020 VG Aar-Einrich	6.757.700 €
Umlagesoll 2019 VG Hahnstätten alt:	3.210.040 €
Umlagesoll 2019 VG Katzenelnbogen alt:	3.161.296 €

§ 7 Gebühren und Beiträge des Eigenbetrieb Verbandsgemeindewerke

Die Benutzungsgebühren, wiederkehrenden und einmaligen Beiträge für die Benutzung von Gemeindevorrichtungen gem. § 7 Kommunalabgabengesetz vom 20.06.1995 (GVBl. S. 175 Nr. 11) in Verbindung mit den Entgeltsatzungen für Wasser und Abwasser in ihrer jeweils gültigen Fassung werden wie folgt festgesetzt.

Aufgrund der 3. Verordnung der Preisangabenverordnung vom 22. Juli 1997 (BGBl. I S. 1910) ist die alte Regelung zur Abgabe von Nettopreisen/Entgelten in § 1 Abs. 3 PAngV aufgehoben worden. Nach neuem Recht sind die Entgelte nunmehr als Bruttopreise, d.h. einschließlich Umsatzsteuer auszuweisen. Die Benutzungsgebühren, wiederkehrenden und einmaligen Beiträge für werden wie folgt festgesetzt:

A. Einzugsgebiet Einrich

		Nettoentgelt Euro	USt. 7 % Euro	USt. 19% Euro	Bruttoentgelt Euro
1.	<u>Entgelte für die Wasserversorgung</u>				
a)	Benutzungsgebühren = 49,6 % von der Summe der entgeltfähigen Kosten	1,41	0,0987		1,5087 Euro
		pro cbm			
b)	wiederkehrende Beiträge = 50,4 % von der Summe der entgeltfähigen Kosten	0,14	0,0098		0,1498 Euro
		pro qm/beitragspflichtiger Fläche			
c)	Einmaliger Beitrag bei erstmaliger Herstellung	3,82	0,2674		4,0874 Euro
		pro qm / beitragspflichtiger Fläche			
d)	Einmaliger Beitrag bei räumlicher Erweiterung Sofern die tatsächlichen Kosten mit dem Beitrag nicht abgedeckt werden erfolgt die Abrechnung nach tatsächlichen Kosten mit der jeweiligen Ortsgemeinde.	3,00	0,2100		3,2100 Euro
		pro qm / beitragspflichtiger Fläche			
e)	Miete für Standrohre bis 10 Tage ab 11 Tage	2,56	0,18		2,74 Euro
		Pro Tag			
		monatlich	1,79		27,39 Euro

f)	Gebühr für die Genehmigung und Abnahme einer Wasserversorgungsanlage	40,90	2,86	43,76 Euro
2. <u>Entgelte für die Abwasserbeseitigung</u>				
a)	Kanalbenutzungsgebühr = 61,1 % von der Summe der entgeltfähigen Kosten der Schmutzwasserbeseitigung	pro cbm gewichtetes Schmutzwasser		2,53 Euro
b)	Wiederkehrender Beitrag Niederschlagswasserbeseitigung	pro m² beitragspflichtiger Fläche		0,42 Euro
c)	Wiederkehrender Beitrag Schmutzwasser = 38,9 % von der Summe der entgeltfähigen Kosten der Schmutzwasserbeseitigung	pro m² beitragspflichtige Fläche		0,14 Euro
d)	Ersatz der Kosten für die Straßenoberflächenentwässerung	pro m² öffentlicher Verkehrsfläche		0,60 Euro
e)	Einmaliger Beitrag für die Schmutzwasserbeseitigung bei erstmaliger Herstellung	pro m² beitragspflichtiger Fläche		3,86 Euro
f)	Einmaliger Beitrag für die Schmutzwasserbeseitigung bei räumlicher Erweiterung	pro m² beitragspflichtiger Fläche		7,18 Euro
g)	Einmaliger Beitrag für die Niederschlagswasserbeseitigung bei erstmaliger Herstellung	pro m² beitragspflichtiger Fläche		10,77 Euro
h)	Einmaliger Beitrag für die Niederschlagswasserbeseitigung bei räumlicher Erweiterung	pro m² beitragspflichtiger Fläche		44,77 Euro
i)	Ersatz des Anteils der Entwässerung von			

	öffentlichen Verkehrsanlagen bei erstmaliger Herstellung	pro m² öffentlicher Verkehrsfläche	17,89 Euro
j)	Ersatz des Anteils der Entwässerung von öffentlichen Verkehrsanlagen bei räumlicher Erweiterung	pro m² öffentlicher Verkehrsfläche	45,99 Euro
k)	Ersatz des Anteils der Entwässerung von öffentlichen Verkehrsanlagen bei Inlinermaßnahmen	pro m² öffentlicher Verkehrsfläche	7,95 Euro
l)	Gebühr für das Einsammeln, die Abfuhr und Beseitigung von Fäkalschlamm aus Kleinkläranlagen	Abfuhr pro m³ Beseitigung pro m³	89,25 Euro 61,88 Euro
m)	Gebühr für das Einsammeln, die Abfuhr und Beseitigung von Schmutzwasser aus geschlossenen Gruben	Abfuhr pro m³ Beseitigung pro m³	40,00 Euro 2,53 Euro
n)	Gebühr für die Genehmigung und Abnahme einer Abwasseranlage		40,90 Euro
o)	Gebühr für die Untersuchung von Pflanzenbeetkläranlagen bzw. Kleinkläranlagen		203,05 Euro
p)	Abwasserabgabe für Direkteinleiter pro Person		17,90 Euro

3. In der Höhe der zu erwartenden laufenden Entgelte der Wasserversorgung und der Abwasserbeseitigung werden Vorauszahlungen erhoben.

B. Einzugsgebiet Aar

1. Entgelte für die Wasserversorgung

	Nettoentgelt Euro	USt. 7% Euro	USt. 19% Euro	Bruttoentgelt Euro
a) Wassergebühr pro m³ = 56,9 % von der Summe der entgeltfähigen Kosten	1,78	0,1246		1,9046 Euro
c) Wiederkehrende Beiträge pro qm/beitragspflichtiger Fläche = 43,1 % von der Summe der entgeltfähigen Kosten	0,14	0,0098		0,1498 Euro
d) Einmaliger Beitrag bei erstmaliger Herstellung pro m ² beitragspflichtiger Fläche	4,27	0,2989		4,5689 Euro
e) Einmaliger Beitrag bei räumlicher Erweiterung pro qm beitragspflichtige Fläche	5,12	0,3584		5,4784 Euro
Sofern die tatsächlichen Kosten mit dem Beitrag nicht abgedeckt werden, erfolgt die Abrechnung nach tatsächlichen Kosten mit der jeweiligen Ortsgemeinde				
f) Miete für Standrohre bis 10 Tage pro Tag ab 11 Tage monatlich	2,56 25,60	0,18 1,79		2,74 Euro 27,39 Euro
g) Gebühr für die Genehmigung und Abnahme einer Wasserversorgungsanlage	40,90	2,86		43,76 Euro

2. Entgelte für die Abwasserbeseitigung

a) Kanalbenutzungsgebühr = 63,6 % von der Summe der entgeltfähigen Kosten der Schmutzwasserbeseitigung pro cbm gewichtetes Schmutzwasser				2,75 Euro
---	--	--	--	-----------

b) Wiederkehrender Beitrag Niederschlagswasserbeseitigung pro qm beitragspflichtiger Fläche	0,52 Euro
c) Wiederkehrender Beitrag Schmutzwasserbeseitigung = 36,4 % von der Summe der entgeltfähigen Kosten der Schmutzwasserbeseitigung Pro m ² beitragspflichtiger Fläche	0,14 Euro
d) Ersatz der Kosten für die Straßenoberflächenentwässerung pro qm öffentlicher Verkehrsfläche	0,59 Euro
e) Einmaliger Beitrag für die Schmutzwasserbeseitigung bei erstmaliger Herstellung pro qm beitragspflichtiger Fläche	4,96 Euro
f) Einmaliger Beitrag für die Schmutzwasserbeseitigung bei räumlicher Erweiterung pro qm beitragspflichtiger Fläche	10,94 Euro
g) Einmaliger Beitrag für die Niederschlagswasserbeseitigung bei erstmaliger Herstellung pro qm beitragspflichtiger Fläche	14,66 Euro
h) Einmaliger Beitrag für die Niederschlagswasserbeseitigung bei räumlicher Erweiterung pro qm beitragspflichtiger Fläche	45,10 Euro
i) Ersatz des Anteils der Entwässerung von öffentlichen Verkehrsanlagen bei erstmaliger Herstellung pro qm öffentlicher Verkehrsfläche	20,42 Euro
j) Ersatz des Anteils der Entwässerung von öffentlichen Verkehrsanlagen bei räumlicher Erweiterung pro qm öffentlicher Verkehrsfläche	71,44 Euro
k) Ersatz des Anteils der Entwässerung von öffentlichen Verkehrsanlagen bei Inlinernaßnahmen pro qm öffentlicher Verkehrsfläche	7,11 Euro
l) Gebühr für das Einsammeln, die Abfuhr und Beseitigung von Fäkalschlamm aus Kleinkläranlagen:	
pro Anfahrt:	89,25 Euro
pro cbm abgefahretem und entsorgtem Fäkalschlamm	61,88 Euro

m) Gebühr für das Einsammeln, die Abfuhr und Beseitigung von Fäkalschlamm aus geschlossenen Gruben:	
pro Anfahrt	40,00 Euro
Beseitigung pro cbm Abwassermenge	2,75 Euro
n) Gebühr für die Genehmigung und Abnahme der Abwasseranlage	40,90 Euro
o) Gebühr für die Untersuchung von Pflanzenbeetkläranlagen bzw. Kleinkläranlagen	203,05 Euro
p) Abwasserabgabe für Direkteinleiter pro Person	17,90 Euro

3. In der Höhe der zu erwartenden laufenden Entgelte der Wasserversorgung und der Abwasserbeseitigung werden Vorauszahlungen erhoben.

§ 8 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorvorjahres 2021	20.961.109,34 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres 2022	20.968.439,34 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres 2023	21.310.289,34 Euro

§ 9 Erhebliche über- außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen

Erhebliche über- oder außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 der Gemeindeordnung (GemO) liegen vor, wenn im Einzelfall mehr als 2.000,00 Euro überschritten sind.

§ 10 Darstellung von Investitionen

Investitionen sind einzeln im Teilfinanzhaushalt dargestellt.

Katzenelnbogen, den _____

Lars Denninghoff
Bürgermeister

HINWEIS

Nach § 24 Abs. 6 Satz 2 der Gemeindeordnung ist eine Verletzung der Bestimmungen über die Einberufung und die Tagesordnung von Sitzungen des Verbandsgemeinderates unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres nach dieser Bekanntmachung schriftlich unter Bezeichnung der Tatsache, die eine Rechtsverletzung begründen können, gegenüber der Verbandsgemeindeverwaltung geltend gemacht worden sind.

Gemäß § 97 Abs. 1 und 2 GemO wird der Haushaltsplan der Verbandsgemeinde Aar-Einrich mit seinen Anlagen in der Zeit vom

_____ **bis einschließlich** _____

bei der Verbandsgemeindeverwaltung Aar-Einrich, Standort Katzenelnbogen, Burgstr. 1, Zimmer D 12,
zu jedermanns Einsicht öffentlich ausgelegt.

Katzenelnbogen, den _____

Lars Denninghoff
Bürgermeister

Haushaltsvermerke

Jeder Teilhaushalt (Hauptproduktbereich) bildet eine Bewirtschaftungseinheit im Sinne des § 4 Abs. 8 GemHVO.

Alle Ansätze für Aufwendungen innerhalb eines Teilhaushaltes (Hauptproduktbereiches) gelten als gegenseitig deckungsfähig (§ 16 Abs. 1 GemHVO).

Abweichend hiervon werden die gesamten Personalaufwendungen teilhaushaltsübergreifend für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Ebenso werden die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit innerhalb eines jeden Teilfinanzhaushaltes für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Teilhaushalt	Produkte/ Leistungen	Bezeichnung
	1110	Verwaltungssteuerung
Teilhaushalt 1	1113	Öffentlichkeitsarbeit
	1114	Gremien
	1120	Personal
	1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
	1142	Liegenschaften
	1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung
	1145	Sonstige zentrale Dienste
	1146	Versicherungen
	1160	Finanzen
	1162	Zahlungsabwicklung
	1190	Recht
	1210	Statistik und Wahlen
	1221	Sicherheit und Ordnung
	1223	Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonst. Dokument
	1224	Gewerbe
	1226	Schiedsamt
	1232	Erlaubnisse für gewerbl. Personenverkehr
	1234	Zulassung und Anmeldung von Fahrzeugen
	1235	Verkehrsüberwachung
	1260	Brandschutz
	1261	Einrichtungen des Brandschutzes
	1262	Gefahrenabwehrmaßnahmen
	1263	Aus- und Fortbildung der Feuerwehren, Brandschutzerziehung u. -aufklärung
Teilhaushalt 2	2110	Grundschulen
	2160	Regionale Schulen
	2421	Fördermaßnahmen für Schüler
	2710	Volkshochschulen
	2730	Sonstige Volksbildung
	2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege
	2812	Kulturförderung

Teilhaushalt 3	3111	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)
	3112	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)
	3120	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
	3130	Hilfe für Asylbewerber
	3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
	3611	Tagespflege
	3620	Jugendarbeit
	3621	Kinder- und Jugendschutz "Partnerschaft für Demokratie"
	3622	Jugenderholung
	3650	Tageseinrichtung für Kinder
	3680	Mehrgenerationenhaus
Teilhaushalt 4	4120	Gesundheitseinrichtungen
	4121	Kommunale Gesundheitseinrichtungen
	4210	Förderung des Sports
	4241	Kommunale Sportstätten und Bäder
Teilhaushalt 5	5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
	5210	Bau- und Grundstücksordnung
	5415	Klimaschutz
	5470	ÖPNV
	5471	Autobusse
	5521	Gewässerunterhaltung
	5710	Wirtschaftsförderung
Teilhaushalt 6	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ermittlung des Verbandsgemeindeumlagebedarfs Aar-Einrich im Jahr 2023

	Bezeichnung	Betrag in €
+	Summe der laufenden Auszahlungen aus der Verwaltungstätigkeit	12.197.580
+	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	128.070
+	außerordentliche Auszahlungen	0
+	planmäßige Tilgung von Investitionskrediten	390.030
=	zu deckende Auszahlungen	12.715.680
-	Summe der laufenden Einzahlungen (ohne Verbandsgemeindeumlage gem. § 26 Abs. 1 LFAG)	6.014.790
-	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.200
-	außerordentliche Einzahlungen	0
+	Erhöhung zum Ausgleich des Ergebnishaushalts (falls negativ)	0
=	Umlagebedarf 1	6.695.690
-	Zahlungsmittelbestand (jederzeit verfügbare Bankguthaben und Kassenbestände) zu Beginn des Haushaltsjahres	0
+	Auszahlungen zur geplanten Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung (= Mindesttilgung KEF)	384.490
=	Umlagebedarf 2	7.080.180
+	Zunahme der liquiden Mittel (z. B. zweckgebundene Mittel für künftige Maßnahmen)	0
+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.990.460
=	Umlagebedarf 3	11.070.640
+	Auszahlungen zur außerplanmäßigen Tilgung von Investitionskrediten	0
=	Umlagebedarf 4	11.070.640

Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.581.200
Ansatz Verbandsgemeindeumlage 2023	7.566.410
Summe der laufenden Einzahlungen ohne Verbandsgemeindeumlage	6.014.790

Verbandsgemeindeumlage in % 33,50

	Verbandsgemeindeumlage	
	+ / - in % zum Ansatz	notwendige Anpassung in %:
Umlagebedarf 1 in % über Ansatz:	-11,51	29,64
Umlagebedarf 2 in % über Ansatz:	-6,43	31,35
Umlagebedarf 3 in % über Ansatz:	46,31	49,01
Umlagebedarf 4 in % über Ansatz:	46,31	49,01



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	4.294,28	8.000	16.000	16.000	16.000	16.000
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.610.056,01	10.355.310	10.834.970	10.746.170	10.768.170	10.716.170
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	1.134.840,35	1.164.500	1.245.000	1.245.000	1.245.000	1.245.000
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	445.744,58	446.850	506.200	504.200	503.200	504.700
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	247.745,07	313.510	317.430	317.430	317.430	317.430
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	927.683,69	964.700	920.910	927.410	932.510	937.510
E7	+ Sonstige laufende Erträge	137.379,03	221.300	220.900	220.900	221.400	221.500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.507.743,01	13.474.170	14.061.410	13.977.110	14.003.710	13.958.310
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.614.089,79	6.670.150	7.382.700	7.302.000	7.313.300	7.231.950
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.427.930,90	1.632.050	1.787.000	1.592.800	1.588.700	1.589.800
E11	- Abschreibungen	1.137.727,05	1.042.590	1.139.110	1.139.280	1.139.430	1.140.080
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.092.061,05	1.094.000	117.030	117.500	118.000	118.500
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.204.780,43	1.284.000	1.376.550	1.376.550	1.376.550	1.376.550
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.373.955,12	1.641.500	1.794.300	1.636.650	1.636.050	1.611.830
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.850.544,34	13.364.290	13.596.690	13.164.780	13.172.030	13.068.710
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	657.198,67	109.880	464.720	812.330	831.680	889.600
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.924,91	10.200	5.200	5.200	5.200	5.200
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	107.268,30	112.750	128.070	119.190	112.250	107.310
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-104.343,39	-102.550	-122.870	-113.990	-107.050	-102.110
E20	Ordentliches Ergebnis	552.855,28	7.330	341.850	698.340	724.630	787.490
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)	552.855,28	7.330	341.850	698.340	724.630	787.490



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	4.294,28	8.000	16.000	16.000	16.000	16.000
40320000	Sonstige Vergnügungssteuer	4.294,28	8.000	16.000	16.000	16.000	16.000
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.610.056,01	10.355.310	10.834.970	10.746.170	10.768.170	10.716.170
41112000	Schlüsselzuweisung B (bis 2022 B1, ab 2023 B)	186.940,00	187.000	2.259.380	2.200.000	2.210.000	2.220.000
41113000	Schlüsselzuweisung B2	2.490.631,00	2.417.800	0	0	0	0
41114000	Investitionsschlüsselzuweisungen (soweit sie nicht in einem Sonderposten erfasst werden)	70.896,00	88.650	0	0	0	0
41130000	Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	0,00	0	201.170	202.000	203.000	204.000
41441000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Bund	24.770,31	86.500	79.000	75.000	75.000	1.000
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	138.161,23	180.550	211.000	211.000	211.000	211.000
41443000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	141.364,57	203.200	157.800	157.800	157.800	157.800
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	347.091,90	322.980	360.210	360.370	361.370	362.370
41620000	Allgemeine Umlagen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden / VG-Umlage	6.460.201,00	6.718.630	7.566.410	7.540.000	7.550.000	7.560.000
41842000	Schuldendiensthilfen / vom öffentlichen Bereich / vom Land	750.000,00	150.000	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	1.134.840,35	1.164.500	1.245.000	1.245.000	1.245.000	1.245.000
42134000	Leistungen von Sozialleistungsträgern / des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	2.543,76	6.500	43.500	43.500	43.500	43.500
42144000	Rückzahlung gewährter Hilfen / des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	67.336,39	78.000	65.000	65.000	65.000	65.000
42322000	Kostenbeteiligung und -erstattung, SGB XII, örtlicher Träger / von Landkreisen	612.011,46	630.000	733.500	733.500	733.500	733.500
42392000	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen / vom Kreis	452.948,74	450.000	403.000	403.000	403.000	403.000
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	445.744,58	446.850	506.200	504.200	503.200	504.700
43100000	Verwaltungsgebühren Bau- und Grundstücksordnung	8.319,00	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
43110000	Passgebühren	102.005,20	85.000	100.000	100.000	100.000	100.000
43190000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	108.395,91	98.050	107.900	105.900	104.900	106.400
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	71.775,42	116.600	126.900	126.900	126.900	126.900
43290000	Sonstige / Vermischte Einnahmen	155.249,05	132.200	161.400	161.400	161.400	161.400
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	247.745,07	313.510	317.430	317.430	317.430	317.430
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	103.591,33	166.800	154.350	154.350	154.350	154.350
44120000	Mieten und Pachten	98.218,03	96.610	110.330	110.330	110.330	110.330
44170000	Beteiligung Schülerbetreuung	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
44190000	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	45.935,71	50.100	48.750	48.750	48.750	48.750
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	927.683,69	964.700	920.910	927.410	932.510	937.510
44231000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	375.060,50	385.000	445.000	450.000	455.000	460.000



Ergebnishaushalt 2023

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
44239000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Sonstigen	6.843,75	7.000	0	0	0	0
44241000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / vom Bund	452,28	0	0	0	0	0
44242000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / vom Land	165.228,95	161.000	97.950	97.950	97.950	97.950
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	332.336,29	354.600	356.660	358.360	358.360	358.360
44249000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / vom sonstigen öffentlichen Bereich	31.625,69	27.500	500	500	500	500
44250000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	2.484,02	7.200	3.200	3.200	3.200	3.200
44259000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	0,00	10.000	500	500	500	500
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	13.652,21	12.400	17.100	16.900	17.000	17.000
E7	+ Sonstige laufende Erträge	137.379,03	221.300	220.900	220.900	221.400	221.500
46110000	Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögens-	99,00	0	0	0	0	0
46210000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	3.373,00	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
46220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	41.840,78	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
46270000	Versicherungserstattungen	6.300,16	0	500	500	500	500
46290000	Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	2.808,10	3.300	3.400	3.400	3.400	3.500
46611001	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen aus Gebühren	11,60	0	0	0	0	0
46611006	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen gegen den privaten Bereich	5,67	0	0	0	0	0
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	69.533,00	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
46619000	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen / Sonstige	0,03	0	0	0	0	0
46622000	Erträge aus Zuschreibungen / von Finanzanlagen und Beteiligungen	8.727,69	0	0	0	0	0
46900000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.680,00	9.000	9.000	9.000	9.500	9.500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.507.743,01	13.474.170	14.061.410	13.977.110	14.003.710	13.958.310
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.614.089,79	6.670.150	7.382.700	7.302.000	7.313.300	7.231.950
50120000	Beigeordnete	5.929,30	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
50140000	Rats- und Ausschussmitglieder	9.758,34	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000
50190000	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	142.141,41	130.000	132.000	133.000	134.000	135.000
50210000	Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	509.287,80	517.500	572.300	573.400	574.900	575.800
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	3.728.285,86	3.922.900	4.462.100	4.458.450	4.462.200	4.393.500
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	441.282,03	452.000	461.900	463.700	465.000	466.300
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	277.790,31	310.000	327.100	329.100	330.700	326.800
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	780.211,73	823.600	926.800	927.350	929.000	916.550
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	177.997,10	182.000	182.000	182.500	183.000	183.500
50619000	Personalnebenaufwendungen / Beamte / Sonstige	6.117,97	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
50711000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen	419.434,00	240.000	260.000	210.000	210.000	210.000



Ergebnishaushalt 2023

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
50800000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä.	48.446,82	0	0	0	0	0
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	150	0	0	0	0
51110000	Versorgungsaufwendungen / Beamte	67.407,12	67.500	34.000	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.427.930,90	1.632.050	1.787.000	1.592.800	1.588.700	1.589.800
52200000	Heizung	161.301,06	176.500	187.000	188.300	189.100	189.300
52210000	Stromkosten	86.576,98	163.000	153.000	153.500	154.100	154.500
52211000	Strom Feuersirenen	2.069,70	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52220000	Bewirtschaftungskosten	371.202,27	335.900	388.400	374.900	374.400	374.400
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	338.558,71	403.500	450.500	305.500	300.500	300.500
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
52321000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
52339000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Sonstiges	8.631,73	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	33.664,28	39.000	38.200	33.200	33.200	33.200
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	22.320,29	20.600	33.600	30.600	30.600	30.600
52353000	Reifen	1.035,04	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52359000	Fahrzeugunterhaltung / Sonstige	27.516,34	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	42.985,44	53.250	56.500	26.500	26.500	26.500
52370000	Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge	2.875,06	0	0	0	0	0
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	61.330,43	67.000	74.500	74.500	74.500	74.500
52410000	Schülerbeförderungskosten	23.731,62	25.000	0	0	0	0
52421000	Essenskosten Realschule Plus	32.577,10	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
52422000	Essenskosten Grundschule Hahnstätten	73.358,00	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000
52423000	Essenskosten Grundschule Katzenelnbogen	18.140,97	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
52440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	0,00	500	500	500	500	500
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	6.867,48	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
52480000	Sonstige bezogene Leistungen (Schwimmbadfahrten)	3.419,28	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.885,40	11.000	16.000	16.000	16.000	16.000
52542000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	10.823,51	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
52543000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	46.709,01	44.000	55.000	55.000	55.000	55.000
52920000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	48.351,20	46.500	61.500	62.000	62.000	62.500
E11	- Abschreibungen	1.137.727,05	1.042.590	1.139.110	1.139.280	1.139.430	1.140.080
53210000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	32.954,49	31.760	28.240	28.440	28.440	28.540



Ergebnishaushalt 2023

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
53230000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	75.542,14	75.450	77.900	77.770	77.770	77.770
53410000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Wohnbauten	95,85	0	570	570	570	570
53420000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen	91.974,33	91.330	90.200	90.200	90.200	90.200
53430000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	189.844,60	188.830	199.980	200.000	200.050	200.050
53450000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen	230.409,00	151.040	151.080	151.080	151.080	151.080
53470000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwaltungsgebäuden	54.175,00	53.830	53.840	53.840	53.840	53.840
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	56.521,24	56.910	56.930	56.930	56.930	56.930
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	4.632,00	4.640	4.640	4.640	4.640	4.640
53810000	Fahrzeuge	139.281,59	147.160	190.310	190.610	190.610	190.610
53820000	Maschinen und technische Anlagen	15.195,52	14.980	15.310	15.110	15.110	15.110
53832000	Betriebsausstattung	100.823,00	95.070	121.860	121.960	121.960	122.010
53833000	Geschäftsausstattung	120.598,33	105.620	122.130	122.010	122.110	122.610
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.679,96	25.970	26.120	26.120	26.120	26.120
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.092.061,05	1.094.000	117.030	117.500	118.000	118.500
54143000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.315,00	5.850	5.850	5.850	5.850	5.850
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	10.775,05	24.150	20.650	20.650	20.650	20.650
54421000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	1.070.971,00	1.064.000	90.530	91.000	91.500	92.000
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.204.780,43	1.284.000	1.376.550	1.376.550	1.376.550	1.376.550
55210000	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II / an Landkreise	57.837,26	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
55330000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	402.328,05	448.000	465.000	465.000	465.000	465.000
55331000	über 65 Leistungen außerhalb v. Einrichtungen örtlicher Träger mit eingener Kostenbeteiligung	204.932,28	195.500	283.000	283.000	283.000	283.000
55332000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung für Bildung und Teilhabe	301,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
55390000	Sonstige Leistungen	8.577,30	11.000	16.000	16.000	16.000	16.000
55424000	Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII örtliche Träger / an Landkreise / kreisfreie Städte	27.598,03	30.000	26.000	26.000	26.000	26.000
55510000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen	1.340,81	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
55710000	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)	291.040,56	270.000	300.000	300.000	300.000	300.000
55711000	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) für Bildung und Teilhabe	2.480,80	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
55712000	Leistungen Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) Analog SGB 12	189.493,01	220.000	175.000	175.000	175.000	175.000
55713000	Sonstige Leistungen nach § 4, 5 und 6 Asylbewerberleistungsgesetz	6.500,00	7.000	12.000	12.000	12.000	12.000



Ergebnishaushalt 2023

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
55990000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung / an verbundene Unternehmen / an übrige Bereiche	12.351,13	15.500	12.550	12.550	12.550	12.550
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.373.955,12	1.641.500	1.794.300	1.636.650	1.636.050	1.611.830
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	78.386,88	90.300	103.300	88.500	88.800	89.000
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	26.267,47	40.500	40.970	41.470	41.970	41.800
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	19.654,31	25.000	33.000	33.000	33.000	33.000
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	57.900,85	54.000	44.500	39.500	39.500	39.500
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	30.579,29	35.500	38.500	31.500	31.000	31.000
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	28.786,62	23.300	25.800	25.800	25.800	25.800
56220000	Leasing	30.108,80	37.400	43.100	43.100	43.600	43.600
56241000	Datenverarbeitung / laufende Lizenzaufwendungen	166.915,62	180.200	200.000	225.000	226.000	227.000
56242000	Datenverarbeitung / laufende Beratung	66.024,59	113.500	140.000	141.000	142.000	143.000
56243000	Unterhaltung Software, Updates	18.022,60	21.500	21.500	16.500	16.500	16.500
56249000	Datenverarbeitung / Sonstige	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2.095,31	3.350	5.750	4.750	4.750	4.000
56251000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	67,58	100	100	100	100	100
56259000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen / Sonstige	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	61.579,62	70.000	78.000	78.000	78.000	78.000
56310000	Büromaterial	19.539,88	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	17.448,13	18.100	16.900	16.900	16.900	16.600
56321000	Bücher	999,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56330000	Porto und Versandkosten	48.411,16	42.000	42.000	42.000	43.000	44.000
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	65.509,12	60.900	73.900	73.900	73.900	73.900
56341000	Fernmeldegebühren	4.179,77	4.800	4.900	4.950	4.950	4.950
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.282,76	1.500	1.600	1.700	1.700	1.700
56352000	Amtsblatt	42.168,27	40.000	43.000	43.000	43.000	43.000
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	1.250,94	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
56370000	Bankgebühren	0,00	100	100	100	100	100
56390000	Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	236.516,91	382.000	399.900	248.100	247.800	221.600
56391000	Jugendfeuerwehr	4.996,55	3.000	4.000	3.000	3.000	3.000
56392000	Bambinifeuerwehr	615,09	2.000	2.500	2.000	2.000	2.000
56393000	Feuerwehr Alterskameraden	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56410000	Versicherungsbeiträge	78.410,96	83.500	90.900	91.900	92.300	92.300
56412000	Kfz-Versicherungen	20.984,68	22.300	24.200	24.200	24.200	24.200
56416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	120.348,90	121.800	133.800	134.300	134.800	134.800
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	27.768,37	29.350	31.400	31.900	31.900	31.900
56512000	Sachanlagen	105,00	0	0	0	0	0



Ergebnishaushalt 2023

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
56551006	Einzelwertberichtigung auf sonstige Forderungen gegen den privaten Bereich	1.535,64	0	0	0	0	0
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	985,00	1.300	1.280	1.280	1.280	1.280
56920000	Verfüungsmittel	486,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
56930000	Repräsentationen	86,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	93.935,87	90.200	109.400	109.200	104.200	104.200
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.850.544,34	13.364.290	13.596.690	13.164.780	13.172.030	13.068.710
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	657.198,67	109.880	464.720	812.330	831.680	889.600
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.924,91	10.200	5.200	5.200	5.200	5.200
47143000	Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.907,23	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
47150000	Zinserträge für Kredite / vom inländischen Geldmarkt	0,00	100	100	100	100	100
47400000	Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	17,68	100	100	100	100	100
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	107.268,30	112.750	128.070	119.190	112.250	107.310
57511000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken	71.081,59	61.330	52.820	45.720	40.380	37.080
57512000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen	28.453,45	42.330	73.260	71.570	70.060	68.520
57519000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an sonstige inländische Kreditinstitute	1.173,65	1.090	990	900	810	710
57990000	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / Sonstige	6.559,61	8.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-104.343,39	-102.550	-122.870	-113.990	-107.050	-102.110
E20	Ordentliches Ergebnis	552.855,28	7.330	341.850	698.340	724.630	787.490
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)	552.855,28	7.330	341.850	698.340	724.630	787.490



Finanzhaushalt 2023

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.329,28	8.000	16.000	16.000	16.000	16.000
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	10.262.193,36	10.032.330	10.474.760	10.385.800	10.406.800	10.353.800
F3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	1.111.061,51	1.164.500	1.245.000	1.245.000	1.245.000	1.245.000
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	465.367,09	446.850	506.200	504.200	503.200	504.700
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	243.833,46	313.510	317.430	317.430	317.430	317.430
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.032.316,05	964.700	920.910	927.410	932.510	937.510
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	245.638,69	101.300	100.900	100.900	101.400	101.500
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.362.739,44	13.031.190	13.581.200	13.496.740	13.522.340	13.475.940
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	6.139.737,09	6.430.150	7.122.700	7.092.000	7.103.300	7.021.950
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.413.916,73	1.632.050	1.787.000	1.592.800	1.588.700	1.589.800
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.096.498,05	1.094.000	117.030	117.500	118.000	118.500
F13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	1.214.135,42	1.284.000	1.376.550	1.376.550	1.376.550	1.376.550
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.512.608,86	1.641.500	1.794.300	1.636.650	1.636.050	1.611.830
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.376.896,15	12.081.700	12.197.580	11.815.500	11.822.600	11.718.630
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.985.843,29	949.490	1.383.620	1.681.240	1.699.740	1.757.310
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.188,66	10.200	5.200	5.200	5.200	5.200
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	106.905,72	112.750	128.070	119.190	112.250	107.310
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-103.717,06	-102.550	-122.870	-113.990	-107.050	-102.110
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.882.126,23	846.940	1.260.750	1.567.250	1.592.690	1.655.200
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	1.882.126,23	846.940	1.260.750	1.567.250	1.592.690	1.655.200
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.363.522,88	4.264.750	1.809.040	250.000	200.000	120.000
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	4.000	45.500	500	500	500
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.363.522,88	4.268.750	1.854.540	250.500	200.500	120.500



Finanzhaushalt 2023

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	95.433,87	30.000	70.000	5.000	5.000	5.000
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	4.553.488,61	6.659.000	5.775.000	1.233.000	923.000	302.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.648.922,48	6.689.000	5.845.000	1.238.000	928.000	307.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.285.399,60	-2.420.250	-3.990.460	-987.500	-727.500	-186.500
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.403.273,37	-1.573.310	-2.729.710	579.750	865.190	1.468.700
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	1.966.880	3.119.740	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	1.007.935,66	393.570	390.030	327.160	280.570	267.690
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-1.007.935,66	1.573.310	2.729.710	-327.160	-280.570	-267.690
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-550.568,44	0	0	-252.590	-584.620	-1.201.010
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1.558.504,10	1.573.310	2.729.710	-579.750	-865.190	-1.468.700
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-22.247,82	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-1.580.751,92	1.573.310	2.729.710	-579.750	-865.190	-1.468.700
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-572.816,26	0	0	-252.590	-584.620	-1.201.010
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	874.190,57	453.370	870.720	1.240.090	1.312.120	1.387.510

Teilergebnispläne 2023



Teilergebnisplan 2023

1.1.1.0.1000

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung
 Produkt: 1.1.1.0 Verwaltungssteuerung
 Leistung: 1.1.1.0.1000 Verwaltungssteuerung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	417,66	500	300	300	300	300
44190000	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	417,66	500	300	300	300	300
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	417,66	500	300	300	300	300
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	301.048,45	308.900	280.400	247.400	248.400	248.900
50120000	Beigeordnete	5.929,30	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
50210000	Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	99.900,36	104.000	106.000	106.000	106.500	106.500
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	0,00	500	500	500	500	500
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	127.811,67	128.000	131.000	132.000	132.500	133.000
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	0,00	200	200	200	200	200
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	0,00	200	200	200	200	200
51110000	Versorgungsaufwendungen / Beamte	67.407,12	67.500	34.000	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.904,16	6.300	5.800	5.800	5.800	5.800
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500	500	500	500
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	500	500	500	500	500
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	500	0	0	0	0
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	1.246,14	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
56390000	Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	84,95	200	200	200	200	200
56920000	Verfügungsmittel	486,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
56930000	Repräsentationen	86,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	302.952,61	315.200	286.200	253.200	254.200	254.700
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-302.534,95	-314.700	-285.900	-252.900	-253.900	-254.400
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-302.534,95	-314.700	-285.900	-252.900	-253.900	-254.400
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	-302.534,95	-314.700	-285.900	-252.900	-253.900	-254.400



Teilergebnisplan 2023

1.1.1.0.2000

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung
 Produkt: 1.1.1.0 Verwaltungssteuerung
 Leistung: 1.1.1.0.2000 Verwaltungsführung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.183,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	4.183,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.183,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.183,07	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-4.183,07	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
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	-4.183,07	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000



Teilergebnisplan 2023

1.1.1.0.4000

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung
 Produkt: 1.1.1.0 Verwaltungssteuerung
 Leistung: 1.1.1.0.4000 Personalvertretung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.120,09	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	<i>56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	<i>2.120,09</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.120,09	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.120,09	-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	-2.120,09	-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	-2.120,09	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300



Teilergebnisplan 2023

1.1.1.3.1000

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung
 Produkt: 1.1.1.3 Öffentlichkeitsarbeit
 Leistung: 1.1.1.3.1000 Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	13.230,55	12.000	13.000	13.500	14.000	14.000
	<i>56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	<i>13.230,55</i>	<i>12.000</i>	<i>13.000</i>	<i>13.500</i>	<i>14.000</i>	<i>14.000</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.230,55	12.000	13.000	13.500	14.000	14.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-13.230,55	-12.000	-13.000	-13.500	-14.000	-14.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-13.230,55	-12.000	-13.000	-13.500	-14.000	-14.000
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	-13.230,55	-12.000	-13.000	-13.500	-14.000	-14.000



Teilergebnisplan 2023

1.1.1.3.2000

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung
 Produkt: 1.1.1.3 Öffentlichkeitsarbeit
 Leistung: 1.1.1.3.2000 Amtliche Bekanntmachungen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	42.168,27	40.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	<i>56352000 Amtsblatt</i>	<i>42.168,27</i>	<i>40.000</i>	<i>43.000</i>	<i>43.000</i>	<i>43.000</i>	<i>43.000</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	42.168,27	40.000	43.000	43.000	43.000	43.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-42.168,27	-40.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-42.168,27	-40.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
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	-42.168,27	-40.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000



Teilergebnisplan 2023

1.1.1.3.3000

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung
 Produkt: 1.1.1.3 Öffentlichkeitsarbeit
 Leistung: 1.1.1.3.3000 Ehrungen, Jubiläen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.472,65	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	2.472,65	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.472,65	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.472,65	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-2.472,65	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
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	-2.472,65	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000



Teilergebnisplan 2023

1.1.1.4.1000

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung
Produkt: 1.1.1.4 Gremien
Leistung: 1.1.1.4.1000 Angelegenheiten des Rates, der Ausschüsse und seiner Mitglieder

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.758,34	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	9.758,34	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	244,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500	500	500	500
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	244,77	500	500	500	500	500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.003,11	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.003,11	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-10.003,11	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
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	-10.003,11	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000



Teilergebnisplan 2023

1.1.1.4.2000

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung
 Produkt: 1.1.1.4 Gremien
 Leistung: 1.1.1.4.2000 Ehrenamtliche Gremien, Beiräte und Beauftragte
 Seniorenbeirat und Gleichstellung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12,00	100	100	100	100	100
	<i>44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i>	<i>12,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12,00	100	100	100	100	100
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	633,89	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige</i>	<i>633,89</i>	<i>1.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	633,89	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-621,89	-900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-621,89	-900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
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	-621,89	-900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900



Teilergebnisplan 2023

1.1.2.0.2000

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.2 Personal
Produkt: 1.1.2.0 Personal
Leistung: 1.1.2.0.2000 Personalamt für Personalentwicklung, Aus- und Fortbildung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E7	+ Sonstige laufende Erträge	7.488,10	12.300	12.400	12.400	12.900	13.000
46290000	Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	2.808,10	3.300	3.400	3.400	3.400	3.500
46900000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.680,00	9.000	9.000	9.000	9.500	9.500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.488,10	12.300	12.400	12.400	12.900	13.000
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.425.509,46	1.470.000	1.708.600	1.710.300	1.711.900	1.713.300
50210000	Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	130.385,88	133.000	158.000	158.500	158.700	158.900
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	788.951,50	810.000	978.100	978.300	978.500	978.700
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	101.220,80	110.000	114.000	114.200	114.500	114.700
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	61.683,93	65.000	72.500	72.600	72.700	72.800
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	166.305,73	170.000	204.000	204.200	204.500	204.700
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	176.961,62	182.000	182.000	182.500	183.000	183.500
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.286,23	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
52543000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	35.286,23	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.460.795,69	1.505.000	1.743.600	1.745.300	1.746.900	1.748.300
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.453.307,59	-1.492.700	-1.731.200	-1.732.900	-1.734.000	-1.735.300
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.453.307,59	-1.492.700	-1.731.200	-1.732.900	-1.734.000	-1.735.300
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	-1.453.307,59	-1.492.700	-1.731.200	-1.732.900	-1.734.000	-1.735.300



Teilergebnisplan 2023

1.1.2.0.4000

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 1.1.2 Personal
 Produkt: 1.1.2.0 Personal
 Leistung: 1.1.2.0.4000 Personalabrechnung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44243000	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	0,00	500	500	500	500	500
44249000	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>	6.000,00	500	500	500	500	500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.351,20	46.500	49.500	50.000	50.000	50.500
52920000	<i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	48.351,20	46.500	49.500	50.000	50.000	50.500
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	75.022,36	85.500	91.500	92.200	93.000	93.700
56120000	<i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	50.837,26	50.000	56.000	56.200	56.500	56.700
56130000	<i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	22.037,11	30.000	30.000	30.500	31.000	31.500
56140000	<i>Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten</i>	2.147,99	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
56190000	<i>Sonstige Personalnebenaufwendungen</i>	0,00	500	500	500	500	500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	123.373,56	132.000	141.000	142.200	143.000	144.200
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-117.373,56	-131.000	-140.000	-141.200	-142.000	-143.200
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-117.373,56	-131.000	-140.000	-141.200	-142.000	-143.200
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-117.373,56	-131.000	-140.000	-141.200	-142.000	-143.200



Teilergebnisplan 2023

1.1.4.1.1000

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.4 Zentrale Dienste
Produkt: 1.1.4.1 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Leistung: 1.1.4.1.1000 Kaufmännisches Gebäudemanagement

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.820,26	13.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	44120000 Mieten und Pachten	12.827,89	10.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	2.992,37	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.820,26	13.500	10.000	10.000	10.000	10.000
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.549,20	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	52200000 Heizung	315,00	500	500	500	500	500
	52210000 Stromkosten	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	52220000 Bewirtschaftungskosten	3.701,47	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	532,73	500	500	500	500	500
E11	- Abschreibungen	48,00	50	50	50	50	50
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	48,00	50	50	50	50	50
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.597,20	5.050	4.550	4.550	4.550	4.550
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	11.223,06	8.450	5.450	5.450	5.450	5.450
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	11.223,06	8.450	5.450	5.450	5.450	5.450
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	11.223,06	8.450	5.450	5.450	5.450	5.450



Teilergebnisplan 2023

1.1.4.1.2000

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 1.1.4 Zentrale Dienste
 Produkt: 1.1.4.1 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
 Leistung: 1.1.4.1.2000 Technisches Gebäudemanagement

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52380000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
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	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000



Teilergebnisplan 2023

1.1.4.2.1000

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 1.1.4 Zentrale Dienste
 Produkt: 1.1.4.2 Liegenschaften
 Leistung: 1.1.4.2.1000 Verwaltungsstandort Katzenelnbogen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.788,00	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	10.788,00	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	717,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44120000	<i>Mieten und Pachten</i>	717,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.208,11	3.500	6.200	6.000	6.000	6.000
44243000	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	6.208,11	3.500	6.000	6.000	6.000	6.000
44290000	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen</i>	0,00	0	200	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.713,82	15.300	18.000	17.800	17.800	17.800
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.083,98	54.500	58.500	59.700	60.900	61.000
52200000	<i>Heizung</i>	13.760,13	18.000	17.000	17.500	18.000	18.000
52210000	<i>Stromkosten</i>	11.433,05	17.000	15.000	15.200	15.400	15.500
52220000	<i>Bewirtschaftungskosten</i>	26.685,36	13.000	15.000	15.500	16.000	16.000
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	10.700,89	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000
52360000	<i>Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i>	0,00	500	500	500	500	500
52380000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	3.504,55	0	2.000	2.000	2.000	2.000
E11	- Abschreibungen	35.157,01	35.460	36.080	36.080	36.080	36.080
53470000	<i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwaltungsgebäuden</i>	32.940,00	32.940	32.940	32.940	32.940	32.940
53810000	<i>Fahrzeuge</i>	228,00	230	230	230	230	230
53833000	<i>Geschäftsausstattung</i>	437,01	780	1.400	1.400	1.400	1.400
53850000	<i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	1.552,00	1.510	1.510	1.510	1.510	1.510
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
56410000	<i>Versicherungsbeiträge</i>	0,00	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	101.240,99	91.160	96.080	97.280	98.480	98.580
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-83.527,17	-75.860	-78.080	-79.480	-80.680	-80.780
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-83.527,17	-75.860	-78.080	-79.480	-80.680	-80.780
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2023

1.1.4.2.1000

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 1.1.4 Zentrale Dienste
 Produkt: 1.1.4.2 Liegenschaften
 Leistung: 1.1.4.2.1000 Verwaltungsstandort Katzenelnbogen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-83.527,17	-75.860	-78.080	-79.480	-80.680	-80.780



Teilergebnisplan 2023

1.1.4.2.2000

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 1.1.4 Zentrale Dienste
 Produkt: 1.1.4.2 Liegenschaften
 Leistung: 1.1.4.2.2000 Verwaltungsstandort Hahnstätten

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.370,00	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	7.370,00	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.370,00	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.584,94	66.750	71.500	72.200	72.500	72.700
52200000	<i>Heizung</i>	8.532,05	11.000	12.000	12.500	12.500	12.500
52210000	<i>Stromkosten</i>	-1.149,99	14.000	11.000	11.200	11.500	11.700
52220000	<i>Bewirtschaftungskosten</i>	31.148,49	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	16.215,92	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
52360000	<i>Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i>	0,00	750	500	500	500	500
52380000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	2.838,47	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E11	- Abschreibungen	26.352,15	25.000	24.500	24.510	24.510	24.510
53470000	<i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwaltungsgebäuden</i>	21.235,00	20.890	20.900	20.900	20.900	20.900
53832000	<i>Betriebsausstattung</i>	449,00	460	460	460	460	460
53833000	<i>Geschäftsausstattung</i>	4.668,15	3.650	3.140	3.150	3.150	3.150
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.654,70	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
56410000	<i>Versicherungsbeiträge</i>	2.654,70	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	86.591,79	94.450	99.000	99.710	100.010	100.210
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-79.221,79	-87.050	-91.600	-92.310	-92.610	-92.810
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-79.221,79	-87.050	-91.600	-92.310	-92.610	-92.810
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-79.221,79	-87.050	-91.600	-92.310	-92.610	-92.810



Teilergebnisplan 2023

1.1.4.2.3000

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 1.1.4 Zentrale Dienste
 Produkt: 1.1.4.2 Liegenschaften
 Leistung: 1.1.4.2.3000 Pachtverträge

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	157,90	150	100	100	100	100
	<i>44120000 Mieten und Pachten</i>	<i>157,90</i>	<i>150</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	157,90	150	100	100	100	100
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	375,01	400	100	100	100	100
	<i>52220000 Bewirtschaftungskosten</i>	<i>375,01</i>	<i>400</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	375,01	400	100	100	100	100
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-217,11	-250	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-217,11	-250	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	-217,11	-250	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2023

1.1.4.2.4000

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 1.1.4 Zentrale Dienste
 Produkt: 1.1.4.2 Liegenschaften
 Leistung: 1.1.4.2.4000 Wohngebäude am Kindergarten Kördorf

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
44120000	Mieten und Pachten	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	4.400	4.400	4.500	4.500
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	0,00	0	4.400	4.400	4.500	4.500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	14.400	14.400	14.500	14.500
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
52321000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
E11	- Abschreibungen	95,85	0	570	570	570	570
53410000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Wohnbauten	95,85	0	570	570	570	570
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	95,85	0	11.570	11.570	11.570	11.570
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-95,85	0	2.830	2.830	2.930	2.930
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-95,85	0	2.830	2.830	2.930	2.930
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-95,85	0	2.830	2.830	2.930	2.930



Teilergebnisplan 2023

1.1.4.4.1000

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.4 Zentrale Dienste
Produkt: 1.1.4.4 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)
Leistung: 1.1.4.4.1000 Anschaffungen und Lizenzaufwendungen für EDV

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	900,00	100	200	200	200	200
44290000	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen</i>	900,00	100	200	200	200	200
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	900,00	100	200	200	200	200
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.408,53	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
52360000	<i>Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i>	1.495,83	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52380000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	2.912,70	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E11	- Abschreibungen	93.769,87	83.940	76.330	76.670	76.670	76.770
53210000	<i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten</i>	28.052,49	26.850	23.300	23.500	23.500	23.600
53230000	<i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	4.632,00	4.650	4.670	4.670	4.670	4.670
53833000	<i>Geschäftsausstattung</i>	61.085,38	52.440	48.360	48.500	48.500	48.500
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	208.812,97	239.500	275.500	301.500	303.500	305.500
56241000	<i>Datenverarbeitung / laufende Lizenzaufwendungen</i>	166.798,68	180.000	200.000	225.000	226.000	227.000
56242000	<i>Datenverarbeitung / laufende Beratung</i>	38.138,31	50.000	66.000	67.000	68.000	69.000
56249000	<i>Datenverarbeitung / Sonstige</i>	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
56290000	<i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	3.875,98	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	306.991,37	330.440	358.830	385.170	387.170	389.270
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-306.091,37	-330.340	-358.630	-384.970	-386.970	-389.070
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-306.091,37	-330.340	-358.630	-384.970	-386.970	-389.070
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-306.091,37	-330.340	-358.630	-384.970	-386.970	-389.070



Teilergebnisplan 2023

1.1.4.5.1000

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.4 Zentrale Dienste
Produkt: 1.1.4.5 Sonstige Zentrale Dienste
Leistung: 1.1.4.5.1000 Hausdruckerei, Telefonzentrale, Post- und Botendienst, Archiv, Zentraler Fuhrpark, Zentrale Beschaffung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47,92	500	500	500	500	500
	<i>44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich</i>	<i>47,92</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	47,92	500	500	500	500	500
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	26.212,16	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	<i>56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	<i>6.552,28</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>56220000 Leasing</i>	<i>19.659,88</i>	<i>28.000</i>	<i>28.000</i>	<i>28.000</i>	<i>28.000</i>	<i>28.000</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26.212,16	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-26.164,24	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-26.164,24	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
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	-26.164,24	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500



Teilergebnisplan 2023

1.1.4.5.2000

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 1.1.4 Zentrale Dienste
 Produkt: 1.1.4.5 Sonstige Zentrale Dienste
 Leistung: 1.1.4.5.2000 Zentraler Fuhrpark

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.611,43	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	1.102,98	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52359000 Fahrzeugunterhaltung / Sonstige	3.508,45	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E11	- Abschreibungen	2.196,00	2.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	53810000 Fahrzeuge	2.196,00	2.200	3.200	3.200	3.200	3.200
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.441,59	7.000	12.000	12.000	12.500	12.500
	56220000 Leasing	2.238,96	2.500	7.500	7.500	8.000	8.000
	56412000 Kfz-Versicherungen	2.509,63	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	693,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.249,02	21.200	27.200	27.200	27.700	27.700
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12.249,02	-21.200	-27.200	-27.200	-27.700	-27.700
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-12.249,02	-21.200	-27.200	-27.200	-27.700	-27.700
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-12.249,02	-21.200	-27.200	-27.200	-27.700	-27.700



Teilergebnisplan 2023

1.1.4.5.4000

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 1.1.4 Zentrale Dienste
 Produkt: 1.1.4.5 Sonstige Zentrale Dienste
 Leistung: 1.1.4.5.4000 Archiv

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.073,30	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	<i>56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>5.073,30</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.073,30	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.073,30	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-5.073,30	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
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	-5.073,30	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500



Teilergebnisplan 2023

1.1.4.5.5000

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.4 Zentrale Dienste
Produkt: 1.1.4.5 Sonstige Zentrale Dienste
Leistung: 1.1.4.5.5000 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw. Verwaltungsangehörige

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	500	500	500	500	500
44190000	<i>Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige</i>	300,00	500	500	500	500	500
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	370.297,50	380.000	440.000	445.000	450.000	455.000
44231000	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben</i>	370.297,50	380.000	440.000	445.000	450.000	455.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	370.597,50	380.500	440.500	445.500	450.500	455.500
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
52380000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52440000	<i>Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut</i>	0,00	500	500	500	500	500
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	187.438,16	189.000	216.600	217.200	218.700	219.700
56140000	<i>Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten</i>	17.506,32	20.000	28.000	28.000	28.000	28.000
56150000	<i>Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	828,30	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
56190000	<i>Sonstige Personalnebenaufwendungen</i>	12.691,27	15.000	18.000	18.000	18.500	18.500
56243000	<i>Unterhaltung Software, Updates</i>	5.660,88	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
56310000	<i>Büromaterial</i>	18.230,41	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
56330000	<i>Porto und Versandkosten</i>	48.411,16	42.000	42.000	42.000	43.000	44.000
56340000	<i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	57.323,55	52.000	66.000	66.000	66.000	66.000
56346000	<i>Rundfunk- und Fernsehgebühren</i>	1.000,02	1.000	1.100	1.200	1.200	1.200
56390000	<i>Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	1.337,88	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
56420000	<i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	24.448,37	25.000	27.000	27.500	27.500	27.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	187.438,16	194.500	222.100	222.700	224.200	225.200
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	183.159,34	186.000	218.400	222.800	226.300	230.300
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	183.159,34	186.000	218.400	222.800	226.300	230.300
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	183.159,34	186.000	218.400	222.800	226.300	230.300



Teilergebnisplan 2023

1.1.4.6.1000

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 1.1.4 Zentrale Dienste
 Produkt: 1.1.4.6 Versicherungen
 Leistung: 1.1.4.6.1000 Versicherungen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	63.008,51	65.000	74.000	74.000	74.500	74.500
	56410000 Versicherungsbeiträge	24.524,41	26.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	38.484,10	39.000	42.000	42.000	42.500	42.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	63.008,51	65.000	74.000	74.000	74.500	74.500
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-63.008,51	-65.000	-74.000	-74.000	-74.500	-74.500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-63.008,51	-65.000	-74.000	-74.000	-74.500	-74.500
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	-63.008,51	-65.000	-74.000	-74.000	-74.500	-74.500



Teilergebnisplan 2023

1.1.6.0.1000

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 1.1.6 Finanzen
 Produkt: 1.1.6.0 Finanzen
 Leistung: 1.1.6.0.1000 Haushalt
 Festsetzung und Erhebung der Steuern, Gebühren und Beiträge
 Verwaltung von Geld- und Kapitalvermögen sowie Schulden

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	275,00	300	300	300	300	300
43190000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	275,00	300	300	300	300	300
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	275,00	300	300	300	300	300
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	518.666,66	531.500	655.000	656.200	657.300	658.500
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	381.525,80	390.000	486.000	486.500	487.000	487.500
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	29.146,51	30.500	30.500	30.700	30.900	31.000
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	29.031,02	31.000	36.500	36.800	37.100	37.500
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	78.963,33	80.000	102.000	102.200	102.300	102.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	518.666,66	531.500	655.000	656.200	657.300	658.500
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-518.391,66	-531.200	-654.700	-655.900	-657.000	-658.200
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-518.391,66	-531.200	-654.700	-655.900	-657.000	-658.200
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-518.391,66	-531.200	-654.700	-655.900	-657.000	-658.200



Teilergebnisplan 2023

1.1.6.1.8000

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 1.1.6 Finanzen
 Produkt: 1.1.6.1 Finanzen
 Leistung: 1.1.6.1.8000 Rechnungswesen, Jahresabschluss, Steuererklärung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E7	+ Sonstige laufende Erträge	69.533,00	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	<i>46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	<i>69.533,00</i>	<i>120.000</i>	<i>120.000</i>	<i>120.000</i>	<i>120.000</i>	<i>120.000</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	69.533,00	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	467.880,82	240.000	260.000	210.000	210.000	210.000
	<i>50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen</i>	<i>419.434,00</i>	<i>240.000</i>	<i>260.000</i>	<i>210.000</i>	<i>210.000</i>	<i>210.000</i>
	<i>50800000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä.</i>	<i>48.446,82</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	467.880,82	240.000	260.000	210.000	210.000	210.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-398.347,82	-120.000	-140.000	-90.000	-90.000	-90.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-398.347,82	-120.000	-140.000	-90.000	-90.000	-90.000
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	-398.347,82	-120.000	-140.000	-90.000	-90.000	-90.000



Teilergebnisplan 2023

1.1.6.2.1000

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 1.1.6 Finanzen
 Produkt: 1.1.6.2 Zahlungsabwicklung
 Leistung: 1.1.6.2.1000 Zahlungsverkehr

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12,00	100	50	50	50	50
44190000	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	12,00	100	50	50	50	50
E7	+ Sonstige laufende Erträge	41.840,78	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
46220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	41.840,78	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	41.852,78	80.100	80.050	80.050	80.050	80.050
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	478.483,53	426.000	464.500	465.800	466.800	467.800
50210000	Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	65.706,60	66.000	72.000	72.200	72.500	72.700
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	286.397,37	245.000	274.000	274.500	274.800	275.000
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	39.114,43	38.000	39.500	39.600	39.700	40.000
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	22.643,30	22.000	20.500	20.800	21.000	21.200
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	64.621,83	55.000	58.500	58.700	58.800	58.900
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	13.173,56	20.100	15.100	15.100	15.100	15.100
56390000	Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	13.093,56	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	80,00	100	100	100	100	100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	491.657,09	446.100	479.600	480.900	481.900	482.900
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-449.804,31	-366.000	-399.550	-400.850	-401.850	-402.850
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-449.804,31	-366.000	-399.550	-400.850	-401.850	-402.850
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-449.804,31	-366.000	-399.550	-400.850	-401.850	-402.850



Teilergebnisplan 2023

1.1.6.2.2000

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 1.1.6 Finanzen
 Produkt: 1.1.6.2 Zahlungsabwicklung
 Leistung: 1.1.6.2.2000 Vollstreckung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.088,77	15.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	1.355,31	5.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	11.733,46	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.088,77	15.500	11.500	11.500	11.500	11.500
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.095,31	3.000	5.000	4.000	4.000	4.000
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2.095,31	3.000	5.000	4.000	4.000	4.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.095,31	3.000	5.000	4.000	4.000	4.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	10.993,46	12.500	6.500	7.500	7.500	7.500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	10.993,46	12.500	6.500	7.500	7.500	7.500
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	10.993,46	12.500	6.500	7.500	7.500	7.500



Teilergebnisplan 2023

1.1.9.0.1000

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 1.1.9 Recht
 Produkt: 1.1.9.0 Recht
 Leistung: 1.1.9.0.1000 Recht

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	16.428,84	20.300	16.300	16.300	16.300	16.300
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	16.201,99	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	226,85	300	300	300	300	300
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.428,84	20.300	16.300	16.300	16.300	16.300
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-16.428,84	-20.300	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-16.428,84	-20.300	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300
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	-16.428,84	-20.300	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300



Teilergebnisplan 2023

1.2.1.0.2000

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
 Leistung: 1.2.1.0.2000 Wahlen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	14.283,43	1.000	0	5.000	5.000	1.000
41441000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Bund</i>	14.283,43	1.000	0	5.000	5.000	1.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.283,43	1.000	0	5.000	5.000	1.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.188,14	4.000	0	5.000	5.000	5.000
56390000	<i>Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	4.188,14	4.000	0	5.000	5.000	5.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.188,14	4.000	0	5.000	5.000	5.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	10.095,29	-3.000	0	0	0	-4.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	10.095,29	-3.000	0	0	0	-4.000
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	10.095,29	-3.000	0	0	0	-4.000



Teilergebnisplan 2023

1.2.2.1.1000

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt: 1.2.2.1 Sicherheit und Ordnung
 Leistung: 1.2.2.1.1000 Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	252,00	260	260	260	260	260
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	252,00	260	260	260	260	260
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.530,85	28.000	33.000	30.000	30.000	30.000
43190000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	29.530,85	28.000	33.000	30.000	30.000	30.000
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	322,59	500	500	500	500	500
44250000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	322,59	500	500	500	500	500
E7	+ Sonstige laufende Erträge	3.373,00	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
46210000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	3.373,00	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	33.478,44	34.760	38.760	35.760	35.760	35.760
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	742.213,25	789.000	838.000	839.200	840.300	841.300
50210000	Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	36.310,20	36.500	40.300	40.500	40.700	40.900
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	500.917,27	535.000	575.000	575.500	576.000	576.500
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	61.089,31	62.500	62.700	62.800	62.900	63.000
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	37.627,15	42.000	43.500	43.700	43.900	44.000
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	106.269,32	113.000	116.500	116.700	116.800	116.900
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.885,40	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.885,40	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E11	- Abschreibungen	720,00	730	750	750	750	750
53832000	Betriebsausstattung	720,00	730	750	750	750	750
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	8.707,08	10.600	12.600	12.600	12.600	12.600
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.637,28	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	67,58	100	100	100	100	100
56390000	Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	7.002,22	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	755.525,73	810.330	866.350	867.550	868.650	869.650
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-722.047,29	-775.570	-827.590	-831.790	-832.890	-833.890
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-722.047,29	-775.570	-827.590	-831.790	-832.890	-833.890
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2023

1.2.2.1.1000

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt: 1.2.2.1 Sicherheit und Ordnung
 Leistung: 1.2.2.1.1000 Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-722.047,29	-775.570	-827.590	-831.790	-832.890	-833.890



Teilergebnisplan 2023

1.2.2.3.1000

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 1.2.2.3 Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente
Leistung: 1.2.2.3.1000 Personenstandswesen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.797,06	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
43190000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	19.797,06	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.076,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	1.076,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.873,06	21.000	21.500	21.500	21.500	21.500
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.051,81	5.250	5.300	5.300	5.300	5.300
56390000	Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	5.811,81	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	240,00	250	300	300	300	300
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.051,81	5.250	5.300	5.300	5.300	5.300
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	14.821,25	15.750	16.200	16.200	16.200	16.200
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	14.821,25	15.750	16.200	16.200	16.200	16.200
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	14.821,25	15.750	16.200	16.200	16.200	16.200



Teilergebnisplan 2023

1.2.2.3.2000

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 1.2.2.3 Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente
Leistung: 1.2.2.3.2000 Einwohnerwesen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	144.472,70	120.000	140.000	140.000	140.000	140.000
43110000	Passgebühren	102.005,20	85.000	100.000	100.000	100.000	100.000
43190000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	42.467,50	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	144.472,70	120.000	140.000	140.000	140.000	140.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	90.315,41	74.000	95.000	95.000	90.000	90.000
56390000	Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	22.656,04	14.000	20.000	20.000	20.000	20.000
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	67.659,37	60.000	75.000	75.000	70.000	70.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	90.315,41	74.000	95.000	95.000	90.000	90.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	54.157,29	46.000	45.000	45.000	50.000	50.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	54.157,29	46.000	45.000	45.000	50.000	50.000
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	54.157,29	46.000	45.000	45.000	50.000	50.000



Teilergebnisplan 2023

1.2.2.4.0010

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt: 1.2.2.4 Gewerbe
 Leistung: 1.2.2.4.0010 Gewerberecht

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.325,50	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	43190000 <i>Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige</i>	16.325,50	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.325,50	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	88,49	500	500	500	500	500
	56390000 <i>Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	88,49	500	500	500	500	500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	88,49	500	500	500	500	500
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	16.237,01	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	16.237,01	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
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	16.237,01	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500



Teilergebnisplan 2023

1.2.2.6.1000

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt: 1.2.2.6 Schiedsamt
 Leistung: 1.2.2.6.1000 Schiedsamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	208,64	100	100	100	100	100
43290000	Sonstige / Vermischte Einnahmen	208,64	100	100	100	100	100
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	208,64	100	100	100	100	100
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	922,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	360,00	400	400	400	400	400
56310000	Büromaterial	102,63	100	100	100	100	100
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	460,00	500	500	500	500	500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	922,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-713,99	-900	-900	-900	-900	-900
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-713,99	-900	-900	-900	-900	-900
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-713,99	-900	-900	-900	-900	-900



Teilergebnisplan 2023

1.2.3.2.3000

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 1.2.3 Verkehrsangelegenheiten
 Produkt: 1.2.3.2 Erlaubnisse für gewerblichen Personenverkehr
 Leistung: 1.2.3.2.3000 Erlaubnis Fahrschulen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	1.500	500	2.000
	<i>43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>1.500</i>	<i>500</i>	<i>2.000</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	1.500	500	2.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	200	200	1.000	200	1.000
	<i>56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>1.000</i>	<i>200</i>	<i>1.000</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	200	200	1.000	200	1.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	300	300	500	300	1.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	300	300	500	300	1.000
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	0,00	300	300	500	300	1.000



Teilergebnisplan 2023

1.2.3.5.1000

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 1.2.3 Verkehrsangelegenheiten
 Produkt: 1.2.3.5 Verkehrsüberwachung
 Leistung: 1.2.3.5.1000 Ruhender Verkehr

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	250	100	100	100	100
43190000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	0,00	250	100	100	100	100
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
46210000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	3.250	3.100	3.100	3.100	3.100
E11	- Abschreibungen	696,00	700	300	0	0	0
53833000	Geschäftsausstattung	696,00	700	300	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
56390000	Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	0,00	100	100	100	100	100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	696,00	800	400	100	100	100
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-696,00	2.450	2.700	3.000	3.000	3.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-696,00	2.450	2.700	3.000	3.000	3.000
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-696,00	2.450	2.700	3.000	3.000	3.000



Teilergebnisplan 2023

1.2.6.0.1000

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 1.2.6 Brandschutz
 Produkt: 1.2.6.0 Brandschutz
 Leistung: 1.2.6.0.1000 Brandschutz allgemein -Personal-

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	241.858,94	233.000	244.700	246.500	248.000	249.500
50190000	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	142.141,41	130.000	132.000	133.000	134.000	135.000
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	77.343,18	79.000	87.500	88.000	88.500	89.000
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	5.817,72	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	16.556,63	17.500	18.700	19.000	19.000	19.000
E11	- Abschreibungen	159,00	160	170	170	170	170
53210000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	156,00	160	170	170	170	170
53832000	Betriebsausstattung	3,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	242.017,94	233.160	244.870	246.670	248.170	249.670
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-242.017,94	-233.160	-244.870	-246.670	-248.170	-249.670
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-242.017,94	-233.160	-244.870	-246.670	-248.170	-249.670
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	-242.017,94	-233.160	-244.870	-246.670	-248.170	-249.670



Teilergebnisplan 2023

1.2.6.1.2000

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.6 Brandschutz
Produkt: 1.2.6.1 Einrichtungen des Brandschutzes
Leistung: 1.2.6.1.2000 Feuerwehrhäuser

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	18.839,00	18.800	19.600	19.600	19.600	19.600
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	18.839,00	18.800	19.600	19.600	19.600	19.600
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.860,00	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
44120000	<i>Mieten und Pachten</i>	8.700,00	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000
44190000	<i>Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige</i>	160,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160,00	200	200	200	200	200
44290000	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen</i>	160,00	200	200	200	200	200
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	27.859,00	29.000	31.800	31.800	31.800	31.800
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.308,54	120.500	130.500	110.500	110.500	110.500
52200000	<i>Heizung</i>	15.040,80	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
52210000	<i>Stromkosten</i>	21.990,44	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
52211000	<i>Strom Feuersirenen</i>	2.069,70	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52220000	<i>Bewirtschaftungskosten</i>	13.049,78	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	27.479,89	60.000	60.000	40.000	40.000	40.000
52543000	<i>Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	3.677,93	0	5.000	5.000	5.000	5.000
E11	- Abschreibungen	88.899,38	89.170	91.130	91.130	91.130	91.130
53230000	<i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	14.366,14	14.240	16.170	16.170	16.170	16.170
53490000	<i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden</i>	56.377,24	56.760	56.780	56.780	56.780	56.780
53580000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	4.632,00	4.640	4.640	4.640	4.640	4.640
53832000	<i>Betriebsausstattung</i>	13.476,00	13.480	13.490	13.490	13.490	13.490
53833000	<i>Geschäftsausstattung</i>	48,00	50	50	50	50	50
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	12.414,86	14.000	11.800	11.900	12.200	12.200
56340000	<i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	3.372,04	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
56390000	<i>Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	779,62	1.000	300	200	200	200
56410000	<i>Versicherungsbeiträge</i>	8.263,20	9.000	8.500	8.700	9.000	9.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	184.622,78	223.670	233.430	213.530	213.830	213.830
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-156.763,78	-194.670	-201.630	-181.730	-182.030	-182.030
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2023

1.2.6.1.2000

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 1.2.6 Brandschutz
 Produkt: 1.2.6.1 Einrichtungen des Brandschutzes
 Leistung: 1.2.6.1.2000 Feuerwehrhäuser

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
	und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	-156.763,78	-194.670	-201.630	-181.730	-182.030	-182.030
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	-156.763,78	-194.670	-201.630	-181.730	-182.030	-182.030



Teilergebnisplan 2023

1.2.6.1.4000

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.6 Brandschutz
Produkt: 1.2.6.1 Einrichtungen des Brandschutzes
Leistung: 1.2.6.1.4000 Feuerwehrautos, Feuerwehrtechnisches Gerät

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	48.101,00	45.800	53.900	54.000	55.000	56.000
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	48.101,00	45.800	53.900	54.000	55.000	56.000
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	700,00	0	0	0	0	0
44190000	<i>Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige</i>	700,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	500	500	500	500
44259000	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich</i>	0,00	0	500	500	500	500
E7	+ Sonstige laufende Erträge	2.332,48	0	500	500	500	500
46270000	<i>Versicherungserstattungen</i>	2.332,48	0	500	500	500	500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	51.133,48	45.800	54.900	55.000	56.000	57.000
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.577,63	148.000	163.000	125.000	125.000	125.000
52351000	<i>Wartungs- und Instandsetzungskosten</i>	26.900,17	30.000	30.000	25.000	25.000	25.000
52352000	<i>Betriebs- und Schmierstoffe</i>	15.912,78	15.000	25.000	22.000	22.000	22.000
52353000	<i>Reifen</i>	1.035,04	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52359000	<i>Fahrzeugunterhaltung / Sonstige</i>	24.007,89	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
52360000	<i>Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i>	38.165,56	45.000	50.000	20.000	20.000	20.000
52380000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	23.556,19	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E11	- Abschreibungen	167.082,30	176.800	217.600	217.780	217.780	217.780
53230000	<i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	144,00	150	120	0	0	0
53490000	<i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden</i>	60,00	60	60	60	60	60
53810000	<i>Fahrzeuge</i>	120.668,59	131.580	170.700	171.000	171.000	171.000
53820000	<i>Maschinen und technische Anlagen</i>	12.164,55	12.870	13.000	13.000	13.000	13.000
53832000	<i>Betriebsausstattung</i>	34.045,16	32.140	33.720	33.720	33.720	33.720
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	17.771,15	18.100	20.580	20.580	20.580	20.580
56210000	<i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	0,00	0	500	500	500	500
56412000	<i>Kfz-Versicherungen</i>	17.697,15	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
56820000	<i>Kraftfahrzeugsteuer</i>	74,00	100	80	80	80	80
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	314.431,08	342.900	401.180	363.360	363.360	363.360



Teilergebnisplan 2023

1.2.6.1.4000

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 1.2.6 Brandschutz
 Produkt: 1.2.6.1 Einrichtungen des Brandschutzes
 Leistung: 1.2.6.1.4000 Feuerwehrautos, Feuerwehrtechnisches Gerät

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-263.297,60	-297.100	-346.280	-308.360	-307.360	-306.360
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-263.297,60	-297.100	-346.280	-308.360	-307.360	-306.360
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-263.297,60	-297.100	-346.280	-308.360	-307.360	-306.360



Teilergebnisplan 2023

1.2.6.2.1000

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.6 Brandschutz
Produkt: 1.2.6.2 Gefahrenabwehrmaßnahmen, technische Hilfe
Leistung: 1.2.6.2.1000 Gefahrenabwehrmaßnahmen, Brandbekämpfung, technische Hilfe

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.211,42	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
44190000	<i>Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige</i>	32.211,42	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	0	0	0	0
44259000	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich</i>	0,00	10.000	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	32.211,42	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.244,15	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
52220000	<i>Bewirtschaftungskosten</i>	839,53	500	800	800	800	800
52380000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	404,62	1.000	500	500	500	500
E11	- Abschreibungen	5.226,87	5.280	5.720	5.750	5.750	5.750
53832000	<i>Betriebsausstattung</i>	4.555,00	4.560	4.580	4.600	4.600	4.600
53833000	<i>Geschäftsausstattung</i>	671,87	720	1.140	1.150	1.150	1.150
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	134.494,69	136.000	131.000	116.500	116.500	116.500
56130000	<i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	1.552,30	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
56150000	<i>Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	49.180,02	45.000	35.000	30.000	30.000	30.000
56190000	<i>Sonstige Personalnebenaufwendungen</i>	17.771,40	15.000	10.000	5.000	5.000	5.000
56243000	<i>Unterhaltung Software, Updates</i>	12.361,72	15.000	15.000	10.000	10.000	10.000
56390000	<i>Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	2.288,53	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
56410000	<i>Versicherungsbeiträge</i>	14.762,56	15.500	15.500	16.000	16.000	16.000
56416000	<i>Umlagen an Schadensausgleichskassen</i>	36.578,16	37.000	48.000	48.000	48.000	48.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	140.965,71	142.780	138.020	123.550	123.550	123.550
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-108.754,29	-122.780	-128.020	-113.550	-113.550	-113.550
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-108.754,29	-122.780	-128.020	-113.550	-113.550	-113.550
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	-108.754,29	-122.780	-128.020	-113.550	-113.550	-113.550



Teilergebnisplan 2023

1.2.6.3.1000

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.6 Brandschutz
Produkt: 1.2.6.3 Aus- und Fortbildung der Feuerwehren, Brandschutzerziehung und -aufklärung
Leistung: 1.2.6.3.1000 Aus - und Fortbildung der Feuerwehren

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	27.654,65	62.000	77.500	41.000	40.000	40.000
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	21.489,39	35.000	40.000	25.000	25.000	25.000
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	116,62	5.000	10.000	8.000	7.000	7.000
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	437,00	15.000	20.000	2.000	2.000	2.000
	56391000 Jugendfeuerwehr	4.996,55	3.000	4.000	3.000	3.000	3.000
	56392000 Bambinifeuerwehr	615,09	2.000	2.500	2.000	2.000	2.000
	56393000 Feuerwehr Alterskameraden	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	27.654,65	62.000	77.500	41.000	40.000	40.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-27.654,65	-62.000	-77.500	-41.000	-40.000	-40.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-27.654,65	-62.000	-77.500	-41.000	-40.000	-40.000
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	-27.654,65	-62.000	-77.500	-41.000	-40.000	-40.000



Teilergebnisplan 2023

2.1.0.0.1000

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
 Produktbereich: 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Produktgruppe: 2.1.0 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Produkt: 2.1.0.0 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Leistung: 2.1.0.0.1000 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.202,78	1.700	19.870	19.870	19.870	19.870
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	1.688,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	1.514,78	0	18.170	18.170	18.170	18.170
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.202,78	1.700	19.870	19.870	19.870	19.870
E11	- Abschreibungen	1.540,02	0	18.500	18.500	18.500	18.500
53833000	Geschäftsausstattung	1.540,02	0	18.500	18.500	18.500	18.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.540,02	0	18.500	18.500	18.500	18.500
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.662,76	1.700	1.370	1.370	1.370	1.370
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	1.662,76	1.700	1.370	1.370	1.370	1.370
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	1.662,76	1.700	1.370	1.370	1.370	1.370



Teilergebnisplan 2023

2.1.1.0.1000

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe: 2.1.1 Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt: 2.1.1.0 Grundschule
Leistung: 2.1.1.0.1000 Bereitstellung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	20.710	0	0	0	0
53230000	<i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	0,00	17.550	0	0	0	0
53430000	<i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Schulgebäuden und Schulturnhallen</i>	0,00	3.160	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	20.710	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-20.710	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-20.710	0	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-20.710	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2023

2.1.1.0.1001

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe: 2.1.1 Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt: 2.1.1.0 Grundschule
Leistung: 2.1.1.0.1001 Betrieb Grundschule Hahnstätten

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	17.917,86	17.850	25.400	25.400	25.400	25.400
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	1.825,86	1.750	9.300	9.300	9.300	9.300
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	16.092,00	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
E7	+ Sonstige laufende Erträge	507,54	0	0	0	0	0
46270000	Versicherungserstattungen	507,54	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.425,40	17.850	25.400	25.400	25.400	25.400
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	110.968,08	116.800	123.600	124.300	124.700	125.100
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	86.015,35	90.000	96.000	96.500	96.700	96.900
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	6.316,49	7.500	7.200	7.300	7.400	7.500
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	18.636,24	19.300	20.400	20.500	20.600	20.700
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.644,30	119.500	163.000	118.200	118.400	118.500
52200000	Heizung	24.280,15	22.000	24.000	24.200	24.400	24.500
52210000	Stromkosten	14.484,94	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52220000	Bewirtschaftungskosten	60.962,91	50.000	55.000	50.000	50.000	50.000
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	43.267,44	25.000	60.000	20.000	20.000	20.000
52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.207,64	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	369,19	1.000	500	500	500	500
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	1.723,83	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52480000	Sonstige bezogene Leistungen (Schwimmbadfahrten)	1.348,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E11	- Abschreibungen	50.354,57	48.120	46.280	46.300	46.450	47.000
53430000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	31.414,00	31.430	31.430	31.450	31.500	31.500
53832000	Betriebsausstattung	858,92	910	950	950	950	1.000
53833000	Geschäftsausstattung	18.081,65	15.780	13.900	13.900	14.000	14.500
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	935,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54143000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	935,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000



Teilergebnisplan 2023

2.1.1.0.1001

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe: 2.1.1 Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt: 2.1.1.0 Grundschule
Leistung: 2.1.1.0.1001 Betrieb Grundschule Hahnstätten

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	36.879,06	42.950	49.850	49.950	50.050	50.050
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200	200	200	200	200
56220000	Leasing	1.542,58	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
56242000	Datenverarbeitung / laufende Beratung	6.791,32	13.000	20.000	20.000	20.000	20.000
56310000	Büromaterial	38,64	500	500	500	500	500
56321000	Bücher	0,00	200	200	200	200	200
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.768,24	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	150	150	150	150	150
56390000	Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	7.423,39	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
56410000	Versicherungsbeiträge	6.876,73	7.000	7.300	7.400	7.500	7.500
56416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	12.368,20	12.400	12.000	12.000	12.000	12.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	347.781,01	330.370	385.730	341.750	342.600	343.650
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-329.355,61	-312.520	-360.330	-316.350	-317.200	-318.250
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-329.355,61	-312.520	-360.330	-316.350	-317.200	-318.250
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-329.355,61	-312.520	-360.330	-316.350	-317.200	-318.250



Teilergebnisplan 2023

2.1.1.0.1002

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe: 2.1.1 Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt: 2.1.1.0 Grundschule
Leistung: 2.1.1.0.1002 Ganztagschulbetrieb Grundschule Hahnstätten

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	763,39	800	800	800	800	800
41442000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land</i>	763,39	800	800	800	800	800
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	763,39	800	800	800	800	800
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
52380000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	0,00	500	500	500	500	500
E11	- Abschreibungen	1.097,00	470	0	0	0	0
53833000	<i>Geschäftsausstattung</i>	1.097,00	470	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	194,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56390000	<i>Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	194,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.291,00	1.970	1.500	1.500	1.500	1.500
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-527,61	-1.170	-700	-700	-700	-700
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-527,61	-1.170	-700	-700	-700	-700
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-527,61	-1.170	-700	-700	-700	-700



Teilergebnisplan 2023

2.1.1.0.1003

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe: 2.1.1 Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt: 2.1.1.0 Grundschule
Leistung: 2.1.1.0.1003 Betreuende Grundschule Hahnstätten

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.475,00	5.300	7.100	7.100	7.100	7.100
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	4.475,00	5.300	7.100	7.100	7.100	7.100
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.375,00	7.000	13.000	13.000	13.000	13.000
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	6.375,00	7.000	13.000	13.000	13.000	13.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.850,00	12.300	20.100	20.100	20.100	20.100
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	25.202,25	27.700	31.500	31.600	31.600	31.600
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	19.503,11	21.000	24.000	24.000	24.000	24.000
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.451,41	1.700	1.700	1.800	1.800	1.800
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	4.247,73	5.000	5.800	5.800	5.800	5.800
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
56390000	Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	0,00	300	300	300	300	300
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.202,25	28.000	31.800	31.900	31.900	31.900
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-14.352,25	-15.700	-11.700	-11.800	-11.800	-11.800
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-14.352,25	-15.700	-11.700	-11.800	-11.800	-11.800
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-14.352,25	-15.700	-11.700	-11.800	-11.800	-11.800



Teilergebnisplan 2023

2.1.1.0.2001

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe: 2.1.1 Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt: 2.1.1.0 Grundschule
Leistung: 2.1.1.0.2001 Betrieb Grundschule Katzenelnbogen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	23.347,96	19.000	32.120	32.120	32.120	32.120
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	3.911,40	2.400	12.100	12.100	12.100	12.100
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	19.436,56	16.600	20.020	20.020	20.020	20.020
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	200	200	200	200
43290000	Sonstige / Vermischte Einnahmen	0,00	500	200	200	200	200
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	784,72	800	1.000	1.000	1.000	1.000
44120000	Mieten und Pachten	784,72	800	1.000	1.000	1.000	1.000
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.375,07	76.500	56.600	56.600	56.600	56.600
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	50.375,07	75.000	55.000	55.000	55.000	55.000
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	0,00	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
E7	+ Sonstige laufende Erträge	1.165,64	0	0	0	0	0
46270000	Versicherungserstattungen	1.165,64	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	75.673,39	96.800	89.920	89.920	89.920	89.920
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	170.609,69	155.000	163.100	163.400	163.700	164.000
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	134.484,69	120.000	126.800	126.900	127.000	127.100
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	9.460,76	10.000	9.500	9.600	9.700	9.800
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	26.664,24	25.000	26.800	26.900	27.000	27.100
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.619,19	91.500	103.500	95.500	94.500	94.500
52200000	Heizung	23.623,11	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000
52210000	Stromkosten	4.089,41	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
52220000	Bewirtschaftungskosten	14.437,16	16.000	25.000	22.000	21.000	21.000
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	21.303,77	30.000	30.000	25.000	25.000	25.000
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.073,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	1.341,97	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52480000	Sonstige bezogene Leistungen (Schwimmbadfahrten)	1.750,08	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E11	- Abschreibungen	63.293,33	38.640	64.720	64.720	64.720	64.720
53230000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte	17.544,00	0	17.550	17.550	17.550	17.550



Teilergebnisplan 2023

2.1.1.0.2001

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe: 2.1.1 Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt: 2.1.1.0 Grundschule
Leistung: 2.1.1.0.2001 Betrieb Grundschule Katzenelnbogen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
	<i>Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>						
53430000	<i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Schulgebäuden und Schulturnhallen</i>	36.984,00	33.830	36.350	36.350	36.350	36.350
53832000	<i>Betriebsausstattung</i>	3.094,56	0	4.650	4.650	4.650	4.650
53833000	<i>Geschäftsausstattung</i>	1.932,00	1.210	4.130	4.130	4.130	4.130
53850000	<i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	3.738,77	3.600	2.040	2.040	2.040	2.040
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.300,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
54143000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	1.670,00	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
54190000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i>	1.630,00	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	33.765,23	44.450	49.350	49.350	49.350	49.350
56220000	<i>Leasing</i>	802,08	0	2.500	2.500	2.500	2.500
56242000	<i>Datenverarbeitung / laufende Beratung</i>	6.116,91	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
56310000	<i>Büromaterial</i>	847,07	500	500	500	500	500
56340000	<i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	1.281,54	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
56346000	<i>Rundfunk- und Fernsehgebühren</i>	71,41	150	150	150	150	150
56390000	<i>Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	7.571,24	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
56410000	<i>Versicherungsbeiträge</i>	1.472,02	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
56416000	<i>Umlagen an Schadensausgleichskassen</i>	15.602,96	15.700	15.000	15.000	15.000	15.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	338.587,44	332.890	383.970	376.270	375.570	375.870
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-262.914,05	-236.090	-294.050	-286.350	-285.650	-285.950
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-262.914,05	-236.090	-294.050	-286.350	-285.650	-285.950
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	-262.914,05	-236.090	-294.050	-286.350	-285.650	-285.950



Teilergebnisplan 2023

2.1.1.0.2002

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe: 2.1.1 Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt: 2.1.1.0 Grundschule
Leistung: 2.1.1.0.2002 Ganztagschulbetrieb Grundschule Katzenelnbogen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.783,28	6.200	6.000	6.000	6.000	6.000
41442000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land</i>	6.783,28	6.200	6.000	6.000	6.000	6.000
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.266,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
44110000	<i>Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i>	20.266,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	27.049,28	56.200	56.000	56.000	56.000	56.000
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	23.181,62	27.000	25.800	26.400	26.900	27.200
50220000	<i>Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer</i>	18.955,80	20.000	21.000	21.200	21.500	21.600
50320000	<i>Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer</i>	1.421,60	2.500	1.600	1.700	1.800	1.900
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	2.804,22	4.500	3.200	3.500	3.600	3.700
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.140,97	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
52423000	<i>Essenskosten Grundschule Katzenelnbogen</i>	18.140,97	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	203,19	700	700	700	700	700
56390000	<i>Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	203,19	700	700	700	700	700
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	41.525,78	76.700	75.500	76.100	76.600	76.900
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-14.476,50	-20.500	-19.500	-20.100	-20.600	-20.900
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-14.476,50	-20.500	-19.500	-20.100	-20.600	-20.900
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	-14.476,50	-20.500	-19.500	-20.100	-20.600	-20.900



Teilergebnisplan 2023

2.1.1.0.2003

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe: 2.1.1 Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt: 2.1.1.0 Grundschule
Leistung: 2.1.1.0.2003 Betreuende Grundschule Katzenelnbogen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.475,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
41442000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land</i>	4.475,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.968,00	8.000	9.500	9.500	9.500	9.500
43210000	<i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	4.968,00	8.000	9.500	9.500	9.500	9.500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.443,00	13.300	14.800	14.800	14.800	14.800
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.660,14	16.250	20.400	20.400	20.400	20.400
50220000	<i>Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer</i>	11.269,78	13.500	16.100	16.100	16.100	16.100
50320000	<i>Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer</i>	623,82	850	1.200	1.200	1.200	1.200
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	1.766,54	1.900	3.100	3.100	3.100	3.100
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
56390000	<i>Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	0,00	300	300	300	300	300
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.660,14	16.550	20.700	20.700	20.700	20.700
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.217,14	-3.250	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-4.217,14	-3.250	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
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	-4.217,14	-3.250	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900



Teilergebnisplan 2023

2.1.1.0.3001

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe: 2.1.1 Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt: 2.1.1.0 Grundschule
Leistung: 2.1.1.0.3001 Betrieb Grundschule Niederneisen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	17.673,19	17.700	20.500	20.500	20.500	20.500
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	681,19	700	3.500	3.500	3.500	3.500
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	16.992,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	395,00	500	500	500	500	500
44250000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	395,00	500	500	500	500	500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.068,19	18.200	21.000	21.000	21.000	21.000
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.429,14	9.150	7.750	7.750	7.750	7.750
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	6.296,36	6.400	6.500	6.500	6.500	6.500
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	445,98	650	500	500	500	500
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	686,80	2.000	750	750	750	750
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	100	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.684,30	57.200	78.700	58.700	58.700	58.700
52200000	Heizung	3.471,15	4.000	8.500	8.500	8.500	8.500
52210000	Stromkosten	1.271,74	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52220000	Bewirtschaftungskosten	21.051,40	22.000	27.000	27.000	27.000	27.000
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	19.546,83	25.000	35.000	15.000	15.000	15.000
52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	132,55	500	500	500	500	500
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	889,63	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52480000	Sonstige bezogene Leistungen (Schwimmbadfahrten)	321,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
E11	- Abschreibungen	33.195,00	33.170	33.800	33.820	33.820	33.820
53230000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	43,00	0	520	520	520	520
53430000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	24.300,00	24.300	24.310	24.310	24.310	24.310
53450000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen	6.480,00	6.480	6.500	6.500	6.500	6.500
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	84,00	90	90	90	90	90
53832000	Betriebsausstattung	560,00	590	700	700	700	700
53833000	Geschäftsausstattung	1.728,00	1.710	1.680	1.700	1.700	1.700



Teilergebnisplan 2023

2.1.1.0.3001

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe: 2.1.1 Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt: 2.1.1.0 Grundschule
Leistung: 2.1.1.0.3001 Betrieb Grundschule Niederneisen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	178,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
54143000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	178,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	25.202,02	30.200	30.400	30.400	30.400	30.400
56210000	<i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	4.774,34	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
56220000	<i>Leasing</i>	1.776,66	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
56242000	<i>Datenverarbeitung / laufende Beratung</i>	2.787,33	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000
56310000	<i>Büromaterial</i>	157,00	400	400	400	400	400
56340000	<i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	750,70	700	700	700	700	700
56346000	<i>Rundfunk- und Fernsehgebühren</i>	69,96	100	100	100	100	100
56390000	<i>Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	6.904,16	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
56410000	<i>Versicherungsbeiträge</i>	3.367,58	3.400	3.600	3.600	3.600	3.600
56416000	<i>Umlagen an Schadensausgleichskassen</i>	4.614,29	4.700	4.300	4.300	4.300	4.300
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	112.688,46	130.920	151.850	131.870	131.870	131.870
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-94.620,27	-112.720	-130.850	-110.870	-110.870	-110.870
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-94.620,27	-112.720	-130.850	-110.870	-110.870	-110.870
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	-94.620,27	-112.720	-130.850	-110.870	-110.870	-110.870



Teilergebnisplan 2023

2.1.1.0.3002

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe: 2.1.1 Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt: 2.1.1.0 Grundschule
Leistung: 2.1.1.0.3002 Betreuende Grundschule Niederneisen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.580,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
41442000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land</i>	3.580,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.805,00	7.500	8.300	8.300	8.300	8.300
43210000	<i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	7.805,00	7.500	8.300	8.300	8.300	8.300
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.385,00	11.100	11.900	11.900	11.900	11.900
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	23.429,07	24.900	25.500	25.700	25.850	26.000
50220000	<i>Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer</i>	17.333,37	18.000	18.700	18.800	18.900	19.000
50320000	<i>Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer</i>	1.274,53	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	4.821,17	5.350	5.300	5.400	5.450	5.500
50900000	<i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	0,00	50	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
56390000	<i>Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	0,00	200	200	200	200	200
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.429,07	25.100	25.700	25.900	26.050	26.200
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12.044,07	-14.000	-13.800	-14.000	-14.150	-14.300
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-12.044,07	-14.000	-13.800	-14.000	-14.150	-14.300
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	-12.044,07	-14.000	-13.800	-14.000	-14.150	-14.300



Teilergebnisplan 2023

2.1.6.0.1000

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe: 2.1.6 Regionale Schulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 3 SchulG , Kombinierte Haupt- und Realschulen, weitere Kombinationen)
Produkt: 2.1.6.0 Regionale Schule
Leistung: 2.1.6.0.1000 Betrieb Realschule Plus Hahnstätten

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	37.085,58	41.400	50.480	50.500	50.500	50.500
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	1.875,02	2.000	9.700	9.700	9.700	9.700
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	35.210,56	39.400	40.780	40.800	40.800	40.800
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.384,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
44190000	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	1.384,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.126,20	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
44231000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	4.763,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
44250000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	363,20	200	200	200	200	200
E7	+ Sonstige laufende Erträge	943,08	0	0	0	0	0
46270000	Versicherungserstattungen	943,08	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	44.538,96	48.100	57.180	57.200	57.200	57.200
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	86.616,52	92.500	101.300	101.600	101.900	102.200
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	68.128,83	71.500	79.500	79.600	79.700	79.800
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	5.235,04	6.500	6.000	6.100	6.200	6.300
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	13.252,65	14.500	15.800	15.900	16.000	16.100
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260.460,38	261.200	269.200	234.400	234.600	234.800
52200000	Heizung	41.464,03	43.000	45.000	45.100	45.200	45.300
52210000	Stromkosten	13.509,69	32.000	34.000	34.100	34.200	34.300
52220000	Bewirtschaftungskosten	134.762,45	110.000	115.000	115.000	115.000	115.000
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	66.966,24	70.000	70.000	35.000	35.000	35.000
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	605,93	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	0,00	100	100	100	100	100
52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	1.000	500	500	500	500
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	239,99	500	500	500	500	500
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	2.912,05	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52480000	Sonstige bezogene Leistungen (Schwimmbadfahrten)	0,00	100	100	100	100	100
E11	- Abschreibungen	109.500,24	108.550	140.000	140.000	140.000	140.000
53210000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte	822,00	830	850	850	850	850



Teilergebnisplan 2023

2.1.6.0.1000

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe: 2.1.6 Regionale Schulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 3 SchulG , Kombinierte Haupt- und Realschulen, weitere Kombinationen)
Produkt: 2.1.6.0 Regionale Schule
Leistung: 2.1.6.0.1000 Betrieb Realschule Plus Hahnstätten

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
	<i>und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten</i>						
53230000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.097,00	1.100	1.110	1.100	1.100	1.100
53430000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	60.438,60	59.400	72.000	72.000	72.000	72.000
53820000	Maschinen und technische Anlagen	1.057,00	0	0	0	0	0
53832000	Betriebsausstattung	18.028,39	19.720	37.240	37.250	37.250	37.250
53833000	Geschäftsausstattung	28.057,25	27.500	28.800	28.800	28.800	28.800
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	53.250,49	67.000	66.100	66.800	66.800	66.800
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	29,79	100	100	100	100	100
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	100	100	100	100	100
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	43,29	500	500	500	500	500
56220000	Leasing	4.088,64	4.200	2.500	2.500	2.500	2.500
56242000	Datenverarbeitung / laufende Beratung	12.190,72	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
56310000	Büromaterial	164,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56321000	Bücher	999,51	800	800	800	800	800
56341000	Fernmeldegebühren	1.708,88	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	71,41	100	100	100	100	100
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	1.250,94	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
56390000	Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	8.923,56	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
56410000	Versicherungsbeiträge	11.078,43	11.500	11.800	12.000	12.000	12.000
56416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	12.701,19	13.000	12.500	13.000	13.000	13.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	509.827,63	529.250	576.600	542.800	543.300	543.800
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-465.288,67	-481.150	-519.420	-485.600	-486.100	-486.600
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-465.288,67	-481.150	-519.420	-485.600	-486.100	-486.600
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-465.288,67	-481.150	-519.420	-485.600	-486.100	-486.600



Teilergebnisplan 2023

2.1.6.0.4000

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe: 2.1.6 Regionale Schulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 3 SchulG , Kombinierte Haupt- und Realschulen, weitere Kombinationen)
Produkt: 2.1.6.0 Regionale Schule
Leistung: 2.1.6.0.4000 Ganztagschulbetrieb - Realschule Plus Hahnstätten

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.610,28	800	1.000	1.000	1.000	1.000
41442000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land</i>	1.610,28	800	1.000	1.000	1.000	1.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.610,28	800	1.000	1.000	1.000	1.000
E11	- Abschreibungen	1.176,00	1.180	1.190	1.200	1.200	1.200
53832000	<i>Betriebsausstattung</i>	1.176,00	1.180	1.190	1.200	1.200	1.200
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	812,16	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
56390000	<i>Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	812,16	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.988,16	2.680	2.690	2.700	2.700	2.700
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-377,88	-1.880	-1.690	-1.700	-1.700	-1.700
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-377,88	-1.880	-1.690	-1.700	-1.700	-1.700
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-377,88	-1.880	-1.690	-1.700	-1.700	-1.700



Teilergebnisplan 2023

2.3.1.1.2000

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.3 Schulträgeraufgaben -berufliche Schulen
Produktgruppe: 2.3.1 Berufsbildende Schulen
Produkt: 2.3.1.1 Berufsbildende Schulen
Leistung: 2.3.1.1.2000 Fachoberschulen, -gymnasien, Klassen-Container

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	2.700,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	53430000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	2.700,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.700,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.700,00	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-2.700,00	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.700,00	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700



Teilergebnisplan 2023

2.4.1.1.1000

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
 Produktbereich: 2.4 Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
 Produktgruppe: 2.4.1 Schülerbeförderung
 Produkt: 2.4.1.1 Schülerbeförderung
 Leistung: 2.4.1.1.1000 Schülerbeförderung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	23.731,63	25.000	0	0	0	0
41443000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	23.731,63	25.000	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	23.731,63	25.000	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.731,62	25.000	0	0	0	0
52410000	<i>Schülerbeförderungskosten</i>	23.731,62	25.000	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.731,62	25.000	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,01	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,01	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	0,01	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2023

2.4.2.1.2000

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.4 Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe: 2.4.2 Fördermaßnahmen für Schüler, ohne Schülerwohnheime als Einrichtungen der Jugendhilfe
Produkt: 2.4.2.1 Fördermaßnahmen für Schüler
Leistung: 2.4.2.1.2000 Lernmittelfreiheit (Schulbuchausleihe)

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.607,63	35.000	36.000	36.000	36.000	36.000
41442000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land</i>	1.607,63	35.000	36.000	36.000	36.000	36.000
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.854,50	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
43210000	<i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	9.854,50	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.462,13	47.000	46.000	46.000	46.000	46.000
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.804,80	38.000	43.000	43.000	43.000	43.000
52380000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	25.981,29	26.000	31.000	31.000	31.000	31.000
52542000	<i>Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land</i>	10.823,51	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	36.804,80	38.000	43.000	43.000	43.000	43.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-25.342,67	9.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-25.342,67	9.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-25.342,67	9.000	3.000	3.000	3.000	3.000



Teilergebnisplan 2023

2.4.3.2.2000

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.4 Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe: 2.4.3 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt: 2.4.3.2 Sonstige Aufgaben
Leistung: 2.4.3.2.2000 Schulsozialarbeit

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.748,75	23.500	23.450	23.450	23.450	23.450
44242000	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / vom Land</i>	22.950,00	23.000	22.950	22.950	22.950	22.950
44290000	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen</i>	798,75	500	500	500	500	500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	23.748,75	23.500	23.450	23.450	23.450	23.450
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	106.065,68	123.500	129.600	130.000	130.500	131.000
50220000	<i>Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer</i>	82.824,82	95.500	100.900	101.000	101.200	101.500
50320000	<i>Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer</i>	6.361,58	8.000	7.600	7.700	7.800	7.900
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	16.879,28	20.000	21.100	21.300	21.500	21.600
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.156,35	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
56390000	<i>Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	3.156,35	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	109.222,03	127.000	133.100	133.500	134.000	134.500
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-85.473,28	-103.500	-109.650	-110.050	-110.550	-111.050
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-85.473,28	-103.500	-109.650	-110.050	-110.550	-111.050
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-85.473,28	-103.500	-109.650	-110.050	-110.550	-111.050



Teilergebnisplan 2023

2.4.3.2.4000

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.4 Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe: 2.4.3 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt: 2.4.3.2 Sonstige Aufgaben
Leistung: 2.4.3.2.4000 Schülerverpflegung, Hausaufgabenbetreuung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	20.040,00	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	20.040,00	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	78.509,05	110.000	100.000	100.000	100.000	100.000
44110000	<i>Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i>	78.509,05	110.000	100.000	100.000	100.000	100.000
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60,00	0	0	0	0	0
44290000	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen</i>	60,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	98.609,05	130.100	120.100	120.100	120.100	120.100
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.397,27	168.500	188.500	183.500	183.500	183.500
52200000	<i>Heizung</i>	13.334,54	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
52210000	<i>Stromkosten</i>	8.583,88	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
52220000	<i>Bewirtschaftungskosten</i>	34.379,05	30.000	35.000	30.000	30.000	30.000
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	30.164,70	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52360000	<i>Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i>	0,00	500	500	500	500	500
52421000	<i>Essenskosten Realschule Plus</i>	32.577,10	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
52422000	<i>Essenskosten Grundschule Hahnstätten</i>	73.358,00	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000
E11	- Abschreibungen	48.568,00	48.610	47.910	47.950	47.950	47.950
53430000	<i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Schulgebäuden und Schulturnhallen</i>	34.008,00	34.010	33.190	33.190	33.190	33.190
53832000	<i>Betriebsausstattung</i>	14.268,00	14.290	14.410	14.450	14.450	14.450
53833000	<i>Geschäftsausstattung</i>	292,00	310	310	310	310	310
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.849,19	10.900	7.200	7.200	7.200	7.200
56390000	<i>Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	2.515,08	7.500	3.500	3.500	3.500	3.500
56410000	<i>Versicherungsbeiträge</i>	3.334,11	3.400	3.700	3.700	3.700	3.700
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	246.814,46	228.010	243.610	238.650	238.650	238.650
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-148.205,41	-97.910	-123.510	-118.550	-118.550	-118.550
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-148.205,41	-97.910	-123.510	-118.550	-118.550	-118.550
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2023

2.4.3.2.4000

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.4 Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe: 2.4.3 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt: 2.4.3.2 Sonstige Aufgaben
Leistung: 2.4.3.2.4000 Schülerverpflegung, Hausaufgabenbetreuung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-148.205,41	-97.910	-123.510	-118.550	-118.550	-118.550



Teilergebnisplan 2023

2.7.3.0.1000

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
 Produktbereich: 2.7 Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
 Produktgruppe: 2.7.3 Sonstige Volksbildung
 Produkt: 2.7.3.0 Sonstige Volksbildung
 Leistung: 2.7.3.0.1000 Sonstige Volksbildung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	101,10	200	250	250	250	250
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	101,10	200	250	250	250	250
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	101,10	200	250	250	250	250
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	261,76	500	500	500	500	500
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	261,76	500	500	500	500	500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	261,76	500	500	500	500	500
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-160,66	-300	-250	-250	-250	-250
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-160,66	-300	-250	-250	-250	-250
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-160,66	-300	-250	-250	-250	-250



Teilergebnisplan 2023

2.8.1.2.1000

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
 Produktbereich: 2.8 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produktgruppe: 2.8.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt: 2.8.1.2 Kulturförderung
 Leistung: 2.8.1.2.1000 Kulturförderung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.802,85	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
41443000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	1.802,85	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.802,85	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.145,05	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
54190000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i>	3.145,05	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.145,05	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.342,20	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.342,20	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
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	-1.342,20	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000



Teilergebnisplan 2023

3.1.1.0.1000

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.1 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 3.1.1 Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII
Produkt: 3.1.1.0 Grundversorgung und Hilfen gemäß SGB XII
Leistung: 3.1.1.0.1000 Sozialamt Personal

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.625,69	27.000	0	0	0	0
44249000	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>	25.625,69	27.000	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	25.625,69	27.000	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	309.542,00	327.000	330.000	330.000	330.000	330.000
50220000	<i>Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer</i>	243.075,89	255.000	257.500	257.500	257.500	257.500
50320000	<i>Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer</i>	16.579,84	20.000	19.000	19.000	19.000	19.000
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	49.886,27	52.000	53.500	53.500	53.500	53.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	309.542,00	327.000	330.000	330.000	330.000	330.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-283.916,31	-300.000	-330.000	-330.000	-330.000	-330.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-283.916,31	-300.000	-330.000	-330.000	-330.000	-330.000
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	-283.916,31	-300.000	-330.000	-330.000	-330.000	-330.000



Teilergebnisplan 2023

3.1.1.1.1000

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.1 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 3.1.1 Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII
Produkt: 3.1.1.1 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)
Leistung: 3.1.1.1.1000 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	154.531,71	153.500	105.500	105.500	105.500	105.500
42134000	Leistungen von Sozialleistungsträgern / des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	429,05	500	500	500	500	500
42144000	Rückzahlung gewährter Hilfen / des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	13.791,38	13.000	5.000	5.000	5.000	5.000
42322000	Kostenbeteiligung und -erstattung, SGB XII, örtlicher Träger / von Landkreisen	140.311,28	140.000	100.000	100.000	100.000	100.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	154.531,71	153.500	105.500	105.500	105.500	105.500
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	165.370,85	183.500	157.500	157.500	157.500	157.500
55330000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	133.745,52	148.000	125.000	125.000	125.000	125.000
55332000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung für Bildung und Teilhabe	100,00	500	500	500	500	500
55390000	Sonstige Leistungen	3.927,30	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
55424000	Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII örtliche Träger / an Landkreise / kreisfreie Städte	27.598,03	30.000	26.000	26.000	26.000	26.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	165.370,85	183.500	157.500	157.500	157.500	157.500
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.839,14	-30.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-10.839,14	-30.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
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	-10.839,14	-30.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000



Teilergebnisplan 2023

3.1.1.2.1000

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.1 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 3.1.1 Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII
Produkt: 3.1.1.2 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)
Leistung: 3.1.1.2.1000 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	485.390,96	508.000	646.500	646.500	646.500	646.500
42134000	Leistungen von Sozialleistungsträgern / des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	2.114,71	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
42144000	Rückzahlung gewährter Hilfen / des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	11.576,07	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
42322000	Kostenbeteiligung und -erstattung, SGB XII, örtlicher Träger / von Landkreisen	471.700,18	490.000	633.500	633.500	633.500	633.500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	485.390,96	508.000	646.500	646.500	646.500	646.500
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	478.366,01	502.000	633.500	633.500	633.500	633.500
55330000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	268.582,53	300.000	340.000	340.000	340.000	340.000
55331000	über 65 Leistungen außerhalb v. Einrichtungen örtlicher Träger mit eingetragener Kostenbeteiligung	204.932,28	195.500	283.000	283.000	283.000	283.000
55332000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung für Bildung und Teilhabe	201,20	500	500	500	500	500
55390000	Sonstige Leistungen	4.650,00	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.073,40	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
56390000	Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	6.073,40	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	484.439,41	508.000	643.500	643.500	643.500	643.500
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	951,55	0	3.000	3.000	3.000	3.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	951,55	0	3.000	3.000	3.000	3.000
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	951,55	0	3.000	3.000	3.000	3.000



Teilergebnisplan 2023

3.1.2.0.1000

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.1 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 3.1.2 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
Produkt: 3.1.2.0 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
Leistung: 3.1.2.0.1000 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	57.837,26	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	<i>55210000 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II / an Landkreise</i>	<i>57.837,26</i>	<i>70.000</i>	<i>70.000</i>	<i>70.000</i>	<i>70.000</i>	<i>70.000</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	57.837,26	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-57.837,26	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-57.837,26	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
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	-57.837,26	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000



Teilergebnisplan 2023

3.1.3.0.1000

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.1 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 3.1.3 Hilfen für Asylbewerber
Produkt: 3.1.3.0 Hilfe für Asylbewerber
Leistung: 3.1.3.0.1000 Hilfen für Asylbewerber

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	494.917,68	503.000	493.000	493.000	493.000	493.000
42134000	Leistungen von Sozialleistungsträgern / des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	0,00	3.000	40.000	40.000	40.000	40.000
42144000	Rückzahlung gewährter Hilfen / des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	41.968,94	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
42392000	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen / vom Kreis	452.948,74	450.000	403.000	403.000	403.000	403.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	494.917,68	503.000	493.000	493.000	493.000	493.000
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	489.514,37	503.000	493.000	493.000	493.000	493.000
55710000	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)	291.040,56	270.000	300.000	300.000	300.000	300.000
55711000	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) für Bildung und Teilhabe	2.480,80	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
55712000	Leistungen Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) Analog SGB 12	189.493,01	220.000	175.000	175.000	175.000	175.000
55713000	Sonstige Leistungen nach § 4, 5 und 6 Asylbewerberleistungsgesetz	6.500,00	7.000	12.000	12.000	12.000	12.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	52.630,34	56.000	65.000	65.000	65.000	65.000
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	52.630,34	56.000	65.000	65.000	65.000	65.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	542.144,71	559.000	558.000	558.000	558.000	558.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-47.227,03	-56.000	-65.000	-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	-47.227,03	-56.000	-65.000	-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	-47.227,03	-56.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000



Teilergebnisplan 2023

3.1.4.1.5000

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich: 3.1 Soziale Hilfen
 Produktgruppe: 3.1.4 Soziale Einrichtungen
 Produkt: 3.1.4.1 Soziale Einrichtungen
 Leistung: 3.1.4.1.5000 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	1.056,00	1.060	0	0	0	0
	53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen	1.056,00	1.060	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.056,00	1.060	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.056,00	-1.060	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.056,00	-1.060	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	-1.056,00	-1.060	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2023

3.3.1.0.1000

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
Leistung: 3.3.1.0.1000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	51,13	3.000	50	50	50	50
	<i>55990000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung / an verbundene Unternehmen / an übrige Bereiche</i>	<i>51,13</i>	<i>3.000</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	8.700,00	9.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	<i>56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	<i>8.700,00</i>	<i>9.000</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>
	<i>56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.751,13	12.500	11.550	11.550	11.550	11.550
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.751,13	-12.500	-11.550	-11.550	-11.550	-11.550
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-8.751,13	-12.500	-11.550	-11.550	-11.550	-11.550
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	-8.751,13	-12.500	-11.550	-11.550	-11.550	-11.550



Teilergebnisplan 2023

3.6.1.1.1000

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.1 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt: 3.6.1.1 Tagespflege
Leistung: 3.6.1.1.1000 Tagespflege

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	13.898,14	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
41443000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	13.898,14	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.898,14	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	41.660,07	49.300	50.900	51.200	51.500	51.800
50220000	<i>Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer</i>	34.403,14	38.500	41.200	41.300	41.400	41.500
50320000	<i>Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer</i>	1.443,74	3.000	2.200	2.300	2.400	2.500
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	5.813,19	7.800	7.500	7.600	7.700	7.800
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	11.937,98	12.550	12.650	12.650	12.650	12.650
56130000	<i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	0,00	500	500	500	500	500
56210000	<i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	8.400,00	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
56341000	<i>Fernmeldegebühren</i>	137,97	150	250	250	250	250
56990000	<i>Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige</i>	3.400,01	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	53.598,05	61.850	63.550	63.850	64.150	64.450
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-39.699,91	-36.850	-38.550	-38.850	-39.150	-39.450
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-39.699,91	-36.850	-38.550	-38.850	-39.150	-39.450
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-39.699,91	-36.850	-38.550	-38.850	-39.150	-39.450



Teilergebnisplan 2023

3.6.2.0.1000

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe: 3.6.2 Jugendarbeit
 Produkt: 3.6.2.0 Jugendarbeit
 Leistung: 3.6.2.0.1000 Jugendarbeit

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	13.974,00	13.010	13.020	13.020	13.020	13.020
41441000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Bund	900,00	0	0	0	0	0
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	12.300,00	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
41443000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	570,00	500	500	500	500	500
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	204,00	210	220	220	220	220
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.398,00	1.500	4.500	4.500	4.500	4.500
44170000	Beteiligung Schülerbetreuung	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
44190000	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	1.398,00	1.500	500	500	500	500
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.165,48	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	18.165,48	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
E7	+ Sonstige laufende Erträge	1.351,42	0	0	0	0	0
46270000	Versicherungserstattungen	1.351,42	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	34.888,90	29.510	35.520	35.520	35.520	35.520
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	78.550,44	84.000	91.000	91.300	91.600	91.800
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	60.886,24	65.000	70.500	70.600	70.700	70.800
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	4.434,16	5.000	5.300	5.400	5.500	5.500
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	13.230,04	14.000	15.200	15.300	15.400	15.500
E11	- Abschreibungen	516,00	520	530	530	530	530
53832000	Betriebsausstattung	516,00	520	530	530	530	530
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.352,30	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	500	500	500	500	500
56390000	Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	3.328,90	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
56410000	Versicherungsbeiträge	23,40	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	82.418,74	93.020	100.030	100.330	100.630	100.830
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-47.529,84	-63.510	-64.510	-64.810	-65.110	-65.310
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis						



Teilergebnisplan 2023

3.6.2.0.1000

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe: 3.6.2 Jugendarbeit
 Produkt: 3.6.2.0 Jugendarbeit
 Leistung: 3.6.2.0.1000 Jugendarbeit

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
		-47.529,84	-63.510	-64.510	-64.810	-65.110	-65.310
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-47.529,84	-63.510	-64.510	-64.810	-65.110	-65.310



Teilergebnisplan 2023

3.6.2.2.1000

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.2 Jugendarbeit
Produkt: 3.6.2.2 Jugenderholung
Leistung: 3.6.2.2.1000 Stadtranderholung (Ferienfreizeit)

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	848,87	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	34,87	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
41443000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	814,00	200	200	200	200	200
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.590,00	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.590,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
43290000	Sonstige / Vermischte Einnahmen	0,00	100	100	100	100	100
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.438,87	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.340,81	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
55510000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen	1.340,81	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	47,40	200	200	200	200	200
56410000	Versicherungsbeiträge	47,40	200	200	200	200	200
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.388,21	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.050,66	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	1.050,66	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
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	1.050,66	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100



Teilergebnisplan 2023

3.6.2.2.2000

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe: 3.6.2 Jugendarbeit
 Produkt: 3.6.2.2 Jugenderholung
 Leistung: 3.6.2.2.2000 Klassenfahrten

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	3.500	0	0	0	0
	<i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i>	<i>0,00</i>	<i>3.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	3.500	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-3.500	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-3.500	0	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-3.500	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2023

3.6.5.0.2000

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 3.6.5.0 Tageseinrichtung für Kinder
Leistung: 3.6.5.0.2000 Kindergärten

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.532,00	0	0	0	0	0
54143000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	7.532,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.532,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.532,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-7.532,00	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	-7.532,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2023

3.6.5.0.2001

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 3.6.5.0 Tageseinrichtung für Kinder
Leistung: 3.6.5.0.2001 Kindergarten Allendorf

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.757,00	3.600	4.100	4.100	4.100	4.100
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	3.757,00	3.600	4.100	4.100	4.100	4.100
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.586,35	12.600	11.460	11.460	11.460	11.460
44120000	<i>Mieten und Pachten</i>	12.586,35	12.600	11.460	11.460	11.460	11.460
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.343,35	16.200	15.560	15.560	15.560	15.560
E11	- Abschreibungen	16.138,35	16.200	15.560	15.560	15.560	15.560
53420000	<i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen</i>	13.274,33	13.150	13.140	13.140	13.140	13.140
53850000	<i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	2.864,02	3.050	2.420	2.420	2.420	2.420
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.138,35	16.200	15.560	15.560	15.560	15.560
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	205,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	205,00	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	205,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2023

3.6.5.0.2002

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 3.6.5.0 Tageseinrichtung für Kinder
Leistung: 3.6.5.0.2002 Kindergarten Katzenelnbogen

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	8.261,00	8.000	8.270	8.270	8.270	8.270
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	8.261,00	8.000	8.270	8.270	8.270	8.270
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.196,00	14.500	14.200	14.200	14.200	14.200
44120000	<i>Mieten und Pachten</i>	14.196,00	14.500	14.200	14.200	14.200	14.200
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	22.457,00	22.500	22.470	22.470	22.470	22.470
E11	- Abschreibungen	22.457,00	22.500	22.470	22.470	22.470	22.470
53420000	<i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen</i>	22.361,00	22.400	22.370	22.370	22.370	22.370
53850000	<i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	96,00	100	100	100	100	100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.457,00	22.500	22.470	22.470	22.470	22.470
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2023

3.6.5.0.2003

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe: 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt: 3.6.5.0 Tageseinrichtung für Kinder
 Leistung: 3.6.5.0.2003 Kindergarten Mittelfischbach

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	11.773,00	11.600	12.150	12.150	12.150	12.150
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	11.773,00	11.600	12.150	12.150	12.150	12.150
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.919,52	20.250	22.600	22.600	22.600	22.600
44120000	Mieten und Pachten	19.919,52	20.250	22.600	22.600	22.600	22.600
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	31.692,52	31.850	34.750	34.750	34.750	34.750
E11	- Abschreibungen	33.133,39	31.850	34.750	34.750	34.750	34.750
53420000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen	30.221,00	30.250	30.270	30.270	30.270	30.270
53832000	Betriebsausstattung	1.645,87	0	2.820	2.820	2.820	2.820
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.266,52	1.600	1.660	1.660	1.660	1.660
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1,00	0	0	0	0	0
56512000	Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	33.134,39	31.850	34.750	34.750	34.750	34.750
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.441,87	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.441,87	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	-1.441,87	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2023

3.6.5.0.2004

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 3.6.5.0 Tageseinrichtung für Kinder
Leistung: 3.6.5.0.2004 Kindergarten Schönborn

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.942,00	2.700	3.350	3.350	3.350	3.350
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	2.942,00	2.700	3.350	3.350	3.350	3.350
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.149,25	3.000	3.030	3.030	3.030	3.030
44120000	<i>Mieten und Pachten</i>	3.149,25	3.000	3.030	3.030	3.030	3.030
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.091,25	5.700	6.380	6.380	6.380	6.380
E11	- Abschreibungen	5.801,25	5.700	6.380	6.380	6.380	6.380
53420000	<i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen</i>	4.775,00	4.700	4.680	4.680	4.680	4.680
53850000	<i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	1.026,25	1.000	1.700	1.700	1.700	1.700
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.801,25	5.700	6.380	6.380	6.380	6.380
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	290,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	290,00	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	290,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2023

3.6.5.0.2005

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 3.6.5.0 Tageseinrichtung für Kinder
Leistung: 3.6.5.0.2005 Kindergarten Dörsdorf

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.589,00	3.450	3.930	3.930	3.930	3.930
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	3.589,00	3.450	3.930	3.930	3.930	3.930
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.263,69	10.000	9.630	9.630	9.630	9.630
44120000	<i>Mieten und Pachten</i>	10.263,69	10.000	9.630	9.630	9.630	9.630
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.852,69	13.450	13.560	13.560	13.560	13.560
E11	- Abschreibungen	13.658,94	13.450	13.560	13.560	13.560	13.560
53230000	<i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	1.008,00	1.050	1.010	1.010	1.010	1.010
53420000	<i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen</i>	9.019,00	8.500	8.470	8.470	8.470	8.470
53833000	<i>Geschäftsausstattung</i>	264,00	300	280	280	280	280
53850000	<i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	3.367,94	3.600	3.800	3.800	3.800	3.800
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.658,94	13.450	13.560	13.560	13.560	13.560
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	193,75	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	193,75	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	193,75	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2023

3.6.5.0.2006

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 3.6.5.0 Tageseinrichtung für Kinder
Leistung: 3.6.5.0.2006 Kindergarten Kördorf

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.036,00	8.100	8.040	8.040	8.040	8.040
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	8.036,00	8.100	8.040	8.040	8.040	8.040
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.106,00	9.000	9.380	9.380	9.380	9.380
44110000	<i>Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i>	-35,00	0	0	0	0	0
44120000	<i>Mieten und Pachten</i>	9.141,00	9.000	9.380	9.380	9.380	9.380
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.142,00	17.100	17.420	17.420	17.420	17.420
E11	- Abschreibungen	17.177,00	17.100	17.420	17.420	17.420	17.420
53230000	<i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	180,00	180	180	180	180	180
53420000	<i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen</i>	11.268,00	11.270	11.270	11.270	11.270	11.270
53832000	<i>Betriebsausstattung</i>	3.180,00	3.180	3.180	3.180	3.180	3.180
53850000	<i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	2.549,00	2.470	2.790	2.790	2.790	2.790
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.177,00	17.100	17.420	17.420	17.420	17.420
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-35,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-35,00	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	-35,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2023

3.6.5.0.2007

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 3.6.5.0 Tageseinrichtung für Kinder
Leistung: 3.6.5.0.2007 Kindergarten Klingelbach

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.128,00	1.200	1.130	1.130	1.130	1.130
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.128,00	1.200	1.130	1.130	1.130	1.130
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.774,00	5.800	6.430	6.430	6.430	6.430
44120000	<i>Mieten und Pachten</i>	5.774,00	5.800	6.430	6.430	6.430	6.430
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.902,00	7.000	7.560	7.560	7.560	7.560
E11	- Abschreibungen	6.964,46	7.000	7.560	7.560	7.560	7.560
53230000	<i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	0,00	0	40	40	40	40
53850000	<i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	6.964,46	7.000	7.520	7.520	7.520	7.520
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.964,46	7.000	7.560	7.560	7.560	7.560
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-62,46	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-62,46	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	-62,46	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2023

3.6.5.0.2016

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 3.6.5.0 Tageseinrichtung für Kinder
Leistung: 3.6.5.0.2016 Kindergarten Klingelbach - Waldkindergarten -

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500	500	500	500
	<i>44120000 Mieten und Pachten</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	500	500	500	500
E11	- Abschreibungen	0,00	0	500	500	500	500
	<i>53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	500	500	500	500
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2023

3.6.8.0.1000

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.8 Mehrgenerationenhaus
Produkt: 3.6.8.0 Mehrgenerationenhaus
Leistung: 3.6.8.0.1000 Mehrgenerationenhaus

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	75.716,88	76.500	66.500	66.500	66.500	66.500
41441000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Bund	9.586,88	6.500	0	0	0	0
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	56.000,00	60.000	56.500	56.500	56.500	56.500
41443000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.130,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.289,55	6.500	4.500	4.500	4.500	4.500
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	4.863,00	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
43290000	Sonstige / Vermischte Einnahmen	426,55	500	500	500	500	500
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	77,43	1.000	500	500	500	500
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	77,43	1.000	500	500	500	500
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	452,28	0	0	0	0	0
44241000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / vom Bund	452,28	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	81.536,14	84.000	71.500	71.500	71.500	71.500
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	52.492,49	71.000	61.700	61.700	61.700	61.700
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	39.289,99	54.500	47.600	47.600	47.600	47.600
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	3.615,97	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	9.586,53	12.000	10.600	10.600	10.600	10.600
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.875,06	0	0	0	0	0
52370000	Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge	2.875,06	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	492,00	490	490	490	490	490
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	492,00	490	490	490	490	490
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	22.065,13	26.400	29.400	29.400	29.400	29.400
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	500	500	500	500	500
56341000	Fernmeldegebühren	654,94	800	800	800	800	800
56410000	Versicherungsbeiträge	150,99	100	100	100	100	100
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	21.259,20	25.000	28.000	28.000	28.000	28.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	77.924,68	97.890	91.590	91.590	91.590	91.590



Teilergebnisplan 2023

3.6.8.0.1000

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe: 3.6.8 Mehrgenerationenhaus
 Produkt: 3.6.8.0 Mehrgenerationenhaus
 Leistung: 3.6.8.0.1000 Mehrgenerationenhaus

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.611,46	-13.890	-20.090	-20.090	-20.090	-20.090
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	3.611,46	-13.890	-20.090	-20.090	-20.090	-20.090
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	3.611,46	-13.890	-20.090	-20.090	-20.090	-20.090



Teilergebnisplan 2023

4.1.2.1.1000

Hauptproduktbereich: 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich: 4.1 Gesundheitsdienste
 Produktgruppe: 4.1.2 Gesundheitseinrichtungen
 Produkt: 4.1.2.1 Kommunale Gesundheitseinrichtungen
 Leistung: 4.1.2.1.1000 Kommunale Gesundheitseinrichtungen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	500	0	0	0	0
	<i>56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	500	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-500	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-500	0	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-500	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2023

4.1.4.0.1000

Hauptproduktbereich: 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich: 4.1 Gesundheitsdienste
 Produktgruppe: 4.1.4 Maßnahmen der Gesundheitspflege
 Produkt: 4.1.4.0 Maßnahmen der Gesundheitspflege
 Leistung: 4.1.4.0.1000 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	8,10	0	50	50	50	50
	53832000 Betriebsausstattung	8,10	0	50	50	50	50
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8,10	0	50	50	50	50
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8,10	0	-50	-50	-50	-50
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-8,10	0	-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	-8,10	0	-50	-50	-50	-50



Teilergebnisplan 2023

4.1.4.3.1000

Hauptproduktbereich: 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich: 4.1 Gesundheitsdienste
Produktgruppe: 4.1.4 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt: 4.1.4.3 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz
Leistung: 4.1.4.3.1000 Allgemeiner Gesundheitsschutz, Infektionsschutz

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	0	0	0	0
	<i>44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	500	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	8.948,79	5.000	500	500	500	500
	<i>56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	<i>8.948,79</i>	<i>5.000</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.948,79	5.000	500	500	500	500
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.948,79	-4.500	-500	-500	-500	-500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-8.948,79	-4.500	-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	-8.948,79	-4.500	-500	-500	-500	-500



Teilergebnisplan 2023

4.2.1.0.1000

Hauptproduktbereich: 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich: 4.2 Sportförderung
Produktgruppe: 4.2.1 Förderung des Sports
Produkt: 4.2.1.0 Förderung des Sports
Leistung: 4.2.1.0.1000 Förderung des Sports Kostenbeteiligung Bau vereinseigener Anlagen und Kostenbeteiligung Vereinsbetrieb

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
54190000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i>	<i>6.000,00</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	12.300,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
55990000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung / an verbundene Unternehmen / an übrige Bereiche</i>	<i>12.300,00</i>	<i>12.500</i>	<i>12.500</i>	<i>12.500</i>	<i>12.500</i>	<i>12.500</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.300,00	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-18.300,00	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-18.300,00	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
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	-18.300,00	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500



Teilergebnisplan 2023

4.2.4.1.1001

Hauptproduktbereich: 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich: 4.2 Sportförderung
Produktgruppe: 4.2.4 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Produkt: 4.2.4.1 Kommunale Sportstätten und Bäder
Leistung: 4.2.4.1.1001 Sportanlage Hahnstätten

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	39.022,00	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	39.022,00	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
43210000	<i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	0,00	100	100	100	100	100
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	39.022,00	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.244,68	41.000	52.000	46.000	41.000	41.000
52210000	<i>Stromkosten</i>	42,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52220000	<i>Bewirtschaftungskosten</i>	13.347,65	15.000	26.000	25.000	25.000	25.000
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	11.854,23	25.000	25.000	20.000	15.000	15.000
E11	- Abschreibungen	64.957,00	63.920	63.750	63.750	63.750	63.750
53450000	<i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen</i>	59.268,00	59.270	59.270	59.270	59.270	59.270
53810000	<i>Fahrzeuge</i>	4.128,00	4.130	4.130	4.130	4.130	4.130
53820000	<i>Maschinen und technische Anlagen</i>	106,00	0	0	0	0	0
53832000	<i>Betriebsausstattung</i>	1.455,00	520	350	350	350	350
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	90.201,68	104.920	115.750	109.750	104.750	104.750
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-51.179,68	-85.320	-96.150	-90.150	-85.150	-85.150
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-51.179,68	-85.320	-96.150	-90.150	-85.150	-85.150
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	-51.179,68	-85.320	-96.150	-90.150	-85.150	-85.150



Teilergebnisplan 2023

4.2.4.1.1002

Hauptproduktbereich: 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich: 4.2 Sportförderung
Produktgruppe: 4.2.4 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Produkt: 4.2.4.1 Kommunale Sportstätten und Bäder
Leistung: 4.2.4.1.1002 Sportanlage Katzenelnbogen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.793,00	9.810	9.810	9.810	9.810	9.810
	<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>9.793,00</i>	<i>9.810</i>	<i>9.810</i>	<i>9.810</i>	<i>9.810</i>	<i>9.810</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.793,00	9.810	9.810	9.810	9.810	9.810
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.676,51	7.800	1.900	1.900	1.900	1.900
	<i>50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer</i>	<i>4.397,56</i>	<i>5.900</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
	<i>50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer</i>	<i>46,13</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	<i>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	<i>1.232,82</i>	<i>1.800</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.401,65	24.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	<i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>16.401,65</i>	<i>24.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>
E11	- Abschreibungen	43.323,00	42.690	42.740	42.760	42.760	42.760
	<i>53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen</i>	<i>33.689,00</i>	<i>33.040</i>	<i>33.050</i>	<i>33.050</i>	<i>33.050</i>	<i>33.050</i>
	<i>53810000 Fahrzeuge</i>	<i>6.960,00</i>	<i>6.970</i>	<i>6.970</i>	<i>6.970</i>	<i>6.970</i>	<i>6.970</i>
	<i>53832000 Betriebsausstattung</i>	<i>1.176,00</i>	<i>1.180</i>	<i>1.180</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>
	<i>53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>1.498,00</i>	<i>1.500</i>	<i>1.540</i>	<i>1.540</i>	<i>1.540</i>	<i>1.540</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	65.401,16	74.490	64.640	64.660	64.660	64.660
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-55.608,16	-64.680	-54.830	-54.850	-54.850	-54.850
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-55.608,16	-64.680	-54.830	-54.850	-54.850	-54.850
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-55.608,16	-64.680	-54.830	-54.850	-54.850	-54.850



Teilergebnisplan 2023

4.2.4.1.2001

Hauptproduktbereich: 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich: 4.2 Sportförderung
Produktgruppe: 4.2.4 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Produkt: 4.2.4.1 Kommunale Sportstätten und Bäder
Leistung: 4.2.4.1.2001 Turn- und Sporthallen Hahnstätten

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.776,72	57.000	58.000	58.000	58.000	58.000
52200000	Heizung	17.480,10	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
52210000	Stromkosten	2.561,03	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52220000	Bewirtschaftungskosten	16.554,39	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	10.181,20	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E11	- Abschreibungen	82.012,00	3.230	3.170	2.970	2.970	2.970
53450000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen	80.152,00	1.360	1.360	1.360	1.360	1.360
53820000	Maschinen und technische Anlagen	252,00	260	200	0	0	0
53832000	Betriebsausstattung	1.608,00	1.610	1.610	1.610	1.610	1.610
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	128.788,72	60.230	61.170	60.970	60.970	60.970
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-128.788,72	-60.230	-61.170	-60.970	-60.970	-60.970
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-128.788,72	-60.230	-61.170	-60.970	-60.970	-60.970
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	-128.788,72	-60.230	-61.170	-60.970	-60.970	-60.970



Teilergebnisplan 2023

4.2.4.1.2002

Hauptproduktbereich: 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich: 4.2 Sportförderung
Produktgruppe: 4.2.4 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Produkt: 4.2.4.1 Kommunale Sportstätten und Bäder
Leistung: 4.2.4.1.2002 Turn- und Sporthallen Katzenelnbogen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.604,00	5.610	5.610	5.610	5.610	5.610
	<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>5.604,00</i>	<i>5.610</i>	<i>5.610</i>	<i>5.610</i>	<i>5.610</i>	<i>5.610</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.604,00	5.610	5.610	5.610	5.610	5.610
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.801,66	5.950	6.350	6.450	6.500	6.500
	<i>50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer</i>	<i>4.515,09</i>	<i>4.600</i>	<i>4.900</i>	<i>4.950</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
	<i>50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer</i>	<i>338,63</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
	<i>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	<i>947,94</i>	<i>950</i>	<i>1.050</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.214,78	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	<i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>5.469,93</i>	<i>15.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
	<i>52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>7.744,85</i>	<i>9.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>
E11	- Abschreibungen	7.405,00	7.190	7.200	7.200	7.200	7.200
	<i>53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen</i>	<i>7.188,00</i>	<i>7.190</i>	<i>7.200</i>	<i>7.200</i>	<i>7.200</i>	<i>7.200</i>
	<i>53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>217,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26.421,44	37.140	38.550	38.650	38.700	38.700
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-20.817,44	-31.530	-32.940	-33.040	-33.090	-33.090
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-20.817,44	-31.530	-32.940	-33.040	-33.090	-33.090
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	-20.817,44	-31.530	-32.940	-33.040	-33.090	-33.090



Teilergebnisplan 2023

4.2.4.1.3000

Hauptproduktbereich: 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich: 4.2 Sportförderung
Produktgruppe: 4.2.4 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Produkt: 4.2.4.1 Kommunale Sportstätten und Bäder
Leistung: 4.2.4.1.3000 Hallen- und Freibäder Katzenelnbogen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	24.801,00	24.810	24.810	24.850	24.850	24.850
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	24.801,00	24.810	24.810	24.850	24.850	24.850
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	713,57	41.000	46.500	46.500	46.500	46.500
43210000	<i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	0,00	40.000	46.000	46.000	46.000	46.000
43290000	<i>Sonstige / Vermischte Einnahmen</i>	713,57	1.000	500	500	500	500
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	2.000	2.000	2.000	2.000
44120000	<i>Mieten und Pachten</i>	0,00	10	2.000	2.000	2.000	2.000
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.773,02	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
44243000	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	7.773,02	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	33.287,59	80.820	88.310	88.350	88.350	88.350
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.130,04	68.500	73.000	73.000	73.000	73.000
52210000	<i>Stromkosten</i>	9.759,99	38.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52220000	<i>Bewirtschaftungskosten</i>	-92,38	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	10.012,69	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
52380000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	449,74	500	1.000	1.000	1.000	1.000
52920000	<i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
E11	- Abschreibungen	43.632,00	43.700	43.700	43.700	43.700	43.700
53450000	<i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen</i>	43.632,00	43.700	43.700	43.700	43.700	43.700
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	449,10	700	700	750	750	750
56341000	<i>Fernmeldegebühren</i>	444,10	700	700	750	750	750
56512000	<i>Sachanlagen</i>	5,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	64.211,14	112.900	117.400	117.450	117.450	117.450
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-30.923,55	-32.080	-29.090	-29.100	-29.100	-29.100
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-30.923,55	-32.080	-29.090	-29.100	-29.100	-29.100



Teilergebnisplan 2023

4.2.4.1.3000

Hauptproduktbereich: 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich: 4.2 Sportförderung
Produktgruppe: 4.2.4 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Produkt: 4.2.4.1 Kommunale Sportstätten und Bäder
Leistung: 4.2.4.1.3000 Hallen- und Freibäder Katzenelnbogen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-30.923,55	-32.080	-29.090	-29.100	-29.100	-29.100



Teilergebnisplan 2023

5.1.1.0.1000

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
Leistung: 5.1.1.0.1000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	50.000	150.000	10.000	10.000	10.000
	<i>56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	<i>0,00</i>	<i>50.000</i>	<i>150.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	50.000	150.000	10.000	10.000	10.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-50.000	-150.000	-10.000	-10.000	-10.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-50.000	-150.000	-10.000	-10.000	-10.000
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-50.000	-150.000	-10.000	-10.000	-10.000



Teilergebnisplan 2023

5.1.1.0.2000

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
Leistung: 5.1.1.0.2000 ILEK / Regionalentwicklung LEADER

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.584,75	3.000	500	500	500	500
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	3.584,75	3.000	500	500	500	500
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.778,26	32.000	0	0	0	0
44239000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Sonstigen	6.843,75	7.000	0	0	0	0
44242000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / vom Land	27.934,51	25.000	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	38.363,01	35.000	500	500	500	500
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	43.939,75	20.500	13.200	13.200	13.200	13.200
56390000	Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	43.939,75	20.500	13.200	13.200	13.200	13.200
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	43.939,75	20.500	13.200	13.200	13.200	13.200
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.576,74	14.500	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-5.576,74	14.500	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-5.576,74	14.500	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700



Teilergebnisplan 2023

5.1.1.0.3000

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
Leistung: 5.1.1.0.3000 Entwicklungsagentur - Einrichtung Dorfbüro

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.000,00	25.000	0	0	0	0
	<i>44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / vom Land</i>	<i>25.000,00</i>	<i>25.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	25.000,00	25.000	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	25.016,74	25.000	0	0	0	0
	<i>56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	<i>25.016,74</i>	<i>25.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.016,74	25.000	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-16,74	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-16,74	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	-16,74	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2023

5.1.1.5.2000

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.1 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 5.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 5.1.1.5 Planung Umweltschutz
Leistung: 5.1.1.5.2000 Umweltvorschriften, -planungen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	79.000	79.000	70.000	70.000	0
41441000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Bund</i>	0,00	79.000	79.000	70.000	70.000	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	79.000	79.000	70.000	70.000	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	86.000	91.900	91.900	91.900	0
50220000	<i>Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer</i>	0,00	66.000	72.200	72.200	72.200	0
50320000	<i>Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer</i>	0,00	6.000	5.400	5.400	5.400	0
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	0,00	14.000	14.300	14.300	14.300	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	38.250	28.720	28.720	28.720	0
56130000	<i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	0,00	400	670	670	670	0
56250000	<i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	0,00	350	750	750	750	0
56320000	<i>Fachliteratur, Zeitschriften</i>	0,00	1.500	300	300	300	0
56390000	<i>Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	0,00	36.000	27.000	27.000	27.000	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	124.250	120.620	120.620	120.620	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-45.250	-41.620	-50.620	-50.620	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-45.250	-41.620	-50.620	-50.620	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	-45.250	-41.620	-50.620	-50.620	0



Teilergebnisplan 2023

5.2.1.0.1000

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich: 5.2 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe: 5.2.1 Bau- und Grundstücksordnung
 Produkt: 5.2.1.0 Bau- und Grundstücksordnung
 Leistung: 5.2.1.0.1000 Bau- und Grundstücksordnung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.319,00	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
43100000	Verwaltungsgebühren Bau- und Grundstücksordnung	8.319,00	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.319,00	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	799.725,59	803.000	977.900	979.000	980.200	981.700
50210000	Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	115.578,48	115.000	128.000	128.200	128.500	128.800
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	485.657,26	490.000	615.200	615.500	616.000	616.500
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	58.046,35	58.000	59.000	59.200	59.300	59.400
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	37.058,56	38.000	46.200	46.300	46.400	46.500
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	102.349,46	102.000	129.500	129.800	130.000	130.500
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	1.035,48	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	799.725,59	803.000	977.900	979.000	980.200	981.700
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-791.406,59	-788.000	-967.900	-969.000	-970.200	-971.700
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-791.406,59	-788.000	-967.900	-969.000	-970.200	-971.700
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-791.406,59	-788.000	-967.900	-969.000	-970.200	-971.700



Teilergebnisplan 2023

5.2.3.0.1000

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich: 5.2 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe: 5.2.3 Denkmalschutz und -pflege
 Produkt: 5.2.3.0 Denkmalschutz und -pflege
 Leistung: 5.2.3.0.1000 Denkmalschutz und -pflege

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige</i>	<i>50,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	50,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	50,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	50,00	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	50,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2023

5.3.1.1.1000

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich: 5.3 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 5.3.1 Elektrizitätsversorgung
 Produkt: 5.3.1.1 Kommunale Elektrizitätsversorgung
 Leistung: 5.3.1.1.1000 Kommunale Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.212,56	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	2.212,56	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.212,56	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.212,56	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	2.212,56	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	2.212,56	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000



Teilergebnisplan 2023

5.3.7.0.1000

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich: 5.3 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 5.3.7 Abfallwirtschaft
 Produkt: 5.3.7.0 Abfallwirtschaft
 Leistung: 5.3.7.0.1000 Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.996,25	3.500	2.900	2.900	2.900	2.900
	<i>44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige</i>	<i>2.996,25</i>	<i>3.500</i>	<i>2.900</i>	<i>2.900</i>	<i>2.900</i>	<i>2.900</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.996,25	3.500	2.900	2.900	2.900	2.900
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.671,25	3.000	2.900	2.900	2.900	2.900
	<i>56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	<i>2.671,25</i>	<i>3.000</i>	<i>2.900</i>	<i>2.900</i>	<i>2.900</i>	<i>2.900</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.671,25	3.000	2.900	2.900	2.900	2.900
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	325,00	500	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	325,00	500	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	325,00	500	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2023

5.4.7.0.1000

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 5.4.7 ÖPNV
 Produkt: 5.4.7.0 ÖPNV
 Leistung: 5.4.7.0.1000 ÖPNV

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.256,94	6.400	5.200	5.200	5.200	5.200
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	5.436,60	5.500	4.400	4.400	4.400	4.400
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	0,00	100	0	0	0	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	820,34	800	800	800	800	800
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.195,34	23.000	25.000	5.000	5.000	5.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	18.195,34	23.000	25.000	5.000	5.000	5.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	56259000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen / Sonstige	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24.452,28	31.400	32.200	12.200	12.200	12.200
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-24.452,28	-31.400	-32.200	-12.200	-12.200	-12.200
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-24.452,28	-31.400	-32.200	-12.200	-12.200	-12.200
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-24.452,28	-31.400	-32.200	-12.200	-12.200	-12.200



Teilergebnisplan 2023

5.4.7.1.1000

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 5.4.7 ÖPNV
Produkt: 5.4.7.1 Autobusse
Leistung: 5.4.7.1.1000 Aar-Einrich-Bus

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	81,52	200	100	100	100	100
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	81,52	200	100	100	100	100
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.319,92	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	36.319,92	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	36.401,44	30.200	30.100	30.100	30.100	30.100
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	25.918,89	28.000	35.900	35.900	35.900	35.900
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	20.552,46	22.000	28.000	28.000	28.000	28.000
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	520,94	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	4.845,49	5.000	6.700	6.700	6.700	6.700
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.792,27	7.500	9.000	9.000	9.000	9.000
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	4.904,59	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	2.887,68	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	500	500	500	500	500
E11	- Abschreibungen	3.824,00	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
53810000	Fahrzeuge	3.824,00	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.795,02	2.650	2.750	2.550	2.550	2.550
56241000	Datenverarbeitung / laufende Lizenzaufwendungen	116,94	200	0	0	0	0
56341000	Fernmeldegebühren	299,25	350	350	350	350	350
56410000	Versicherungsbeiträge	1.855,43	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	523,40	200	400	200	200	200
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	40.330,18	40.200	49.700	49.500	49.500	49.500
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.928,74	-10.000	-19.600	-19.400	-19.400	-19.400
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-3.928,74	-10.000	-19.600	-19.400	-19.400	-19.400
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2023

5.4.7.1.1000

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 5.4.7 ÖPNV
 Produkt: 5.4.7.1 Autobusse
 Leistung: 5.4.7.1.1000 Aar-Einrich-Bus

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-3.928,74	-10.000	-19.600	-19.400	-19.400	-19.400



Teilergebnisplan 2023

5.5.2.1.1000

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
Leistung: 5.5.2.1.1000 Gewässerunterhaltung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.265,26	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	<i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>30.265,26</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	30.265,26	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-30.265,26	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-30.265,26	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
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	-30.265,26	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000



Teilergebnisplan 2023

5.5.5.1.0010

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich: 5.5 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe: 5.5.5 Land- und Forstwirtschaft
 Produkt: 5.5.5.1 Kommunale Forstwirtschaft
 Leistung: 5.5.5.1.0010 Kommunale Forstwirtschaft Hahnstätten

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.274,00	850	3.880	3.880	3.880	3.880
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	2.274,00	850	3.880	3.880	3.880	3.880
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	322.628,65	310.700	337.160	338.860	338.860	338.860
44242000	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / vom Land</i>	72.814,04	65.000	75.000	75.000	75.000	75.000
44243000	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	249.814,61	245.600	262.160	263.860	263.860	263.860
44290000	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen</i>	0,00	100	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	99,00	0	0	0	0	0
46110000	<i>Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögens-</i>	99,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	325.001,65	311.550	341.040	342.740	342.740	342.740
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	265.555,47	293.000	315.300	317.000	317.000	317.000
50220000	<i>Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer</i>	208.889,42	231.000	249.500	250.000	250.000	250.000
50320000	<i>Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer</i>	15.202,39	16.000	16.800	17.000	17.000	17.000
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	41.463,66	46.000	49.000	50.000	50.000	50.000
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.192,42	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
52351000	<i>Wartungs- und Instandsetzungskosten</i>	791,71	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52352000	<i>Betriebs- und Schmierstoffe</i>	2.416,85	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
52360000	<i>Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i>	983,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11	- Abschreibungen	2.892,97	1.850	5.140	5.140	5.140	5.140
53810000	<i>Fahrzeuge</i>	1.277,00	0	3.030	3.030	3.030	3.030
53820000	<i>Maschinen und technische Anlagen</i>	1.615,97	1.850	2.110	2.110	2.110	2.110
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	14.005,67	12.000	14.600	14.600	14.600	14.600
56120000	<i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	4.212,00	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
56130000	<i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	0,00	500	700	700	700	700
56150000	<i>Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	6.211,96	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
56340000	<i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	1.013,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56390000	<i>Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	1.473,76	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
56412000	<i>Kfz-Versicherungen</i>	777,90	800	700	700	700	700
56512000	<i>Sachanlagen</i>	99,00	0	0	0	0	0
56820000	<i>Kraftfahrzeugsteuer</i>	218,00	200	200	200	200	200
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	286.646,53	311.350	341.040	342.740	342.740	342.740



Teilergebnisplan 2023

5.5.5.1.0010

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich: 5.5 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe: 5.5.5 Land- und Forstwirtschaft
 Produkt: 5.5.5.1 Kommunale Forstwirtschaft
 Leistung: 5.5.5.1.0010 Kommunale Forstwirtschaft Hahnstätten

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	38.355,12	200	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	38.355,12	200	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	38.355,12	200	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2023

5.5.5.1.1000

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.5 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 5.5.5 Land- und Forstwirtschaft
Produkt: 5.5.5.1 Kommunale Forstwirtschaft
Leistung: 5.5.5.1.1000 Kommunale Fortswirtschaft Katzenelnbogen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	126.886,74	177.000	160.100	160.100	160.100	160.100
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	36.468,79	36.500	40.000	40.000	40.000	40.000
41443000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	90.417,95	140.500	120.100	120.100	120.100	120.100
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	153.900,29	130.000	160.000	160.000	160.000	160.000
43290000	Sonstige / Vermischte Einnahmen	153.900,29	130.000	160.000	160.000	160.000	160.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	280.787,03	307.000	320.100	320.100	320.100	320.100
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	267.934,12	300.000	312.900	312.900	312.900	312.900
50210000	Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	61.406,28	63.000	68.000	68.000	68.000	68.000
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	139.362,26	163.000	171.000	171.000	171.000	171.000
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	24.852,96	25.000	25.200	25.200	25.200	25.200
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	9.155,62	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	27.039,03	32.000	33.200	33.200	33.200	33.200
50619000	Personalnebenaufwendungen / Beamte / Sonstige	6.117,97	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	461,88	500	200	200	200	200
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	461,88	500	200	200	200	200
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.431,13	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.818,44	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	2.678,06	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
56341000	Fernmeldegebühren	934,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	273.827,13	307.000	320.100	320.100	320.100	320.100
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.959,90	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	6.959,90	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	6.959,90	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2023

5.7.1.0.1000

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich: 5.7 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe: 5.7.1 Wirtschaftsförderung
 Produkt: 5.7.1.0 Wirtschaftsförderung
 Leistung: 5.7.1.0.1000 Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.530,40	22.500	0	0	0	0
	<i>44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / vom Land</i>	<i>16.530,40</i>	<i>22.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.530,40	22.500	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	18.956,20	37.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	<i>56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	<i>18.956,20</i>	<i>37.500</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.956,20	37.500	10.000	10.000	10.000	10.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.425,80	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-2.425,80	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.425,80	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000



Teilergebnisplan 2023

5.7.1.1.2000

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.7 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 5.7.1 Wirtschaftsförderung
Produkt: 5.7.1.1 Kommunale Wirtschaftsförderung
Leistung: 5.7.1.1.2000 Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	31.272,00	31.280	31.280	31.280	31.280	31.280
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>31.272,00</i>	<i>31.280</i>	<i>31.280</i>	<i>31.280</i>	<i>31.280</i>	<i>31.280</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	31.272,00	31.280	31.280	31.280	31.280	31.280
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.393,97	8.500	11.000	0	0	0
50220000	<i>Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer</i>	<i>1.872,72</i>	<i>6.500</i>	<i>8.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	<i>521,25</i>	<i>2.000</i>	<i>3.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E11	- Abschreibungen	40.452,00	40.450	40.450	40.450	40.450	40.450
53210000	<i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten</i>	<i>3.924,00</i>	<i>3.920</i>	<i>3.920</i>	<i>3.920</i>	<i>3.920</i>	<i>3.920</i>
53230000	<i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	<i>36.528,00</i>	<i>36.530</i>	<i>36.530</i>	<i>36.530</i>	<i>36.530</i>	<i>36.530</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	42.845,97	48.950	51.450	40.450	40.450	40.450
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.573,97	-17.670	-20.170	-9.170	-9.170	-9.170
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-11.573,97	-17.670	-20.170	-9.170	-9.170	-9.170
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-11.573,97	-17.670	-20.170	-9.170	-9.170	-9.170



Teilergebnisplan 2023

5.7.5.0.1000

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich: 5.7 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe: 5.7.5 Tourismus
 Produkt: 5.7.5.0 Tourismusförderung
 Leistung: 5.7.5.0.1000 Tourismusförderung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.101,35	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
44190000	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	1.101,35	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.101,35	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.631,73	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
52339000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Sonstiges	8.631,73	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
E11	- Abschreibungen	0,00	0	140	140	140	140
53833000	Geschäftsausstattung	0,00	0	140	140	140	140
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	9.925,97	34.000	19.000	19.000	19.000	19.000
56390000	Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	6.925,97	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	3.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.557,70	47.000	32.140	32.140	32.140	32.140
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-17.456,35	-42.500	-27.640	-27.640	-27.640	-27.640
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-17.456,35	-42.500	-27.640	-27.640	-27.640	-27.640
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	-17.456,35	-42.500	-27.640	-27.640	-27.640	-27.640



Teilergebnisplan 2023

5.7.5.2.3000

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.7 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 5.7.5 Tourismus
Produkt: 5.7.5.2 Kommunale Tourismusförderung
Leistung: 5.7.5.2.3000 Durchführung von Kommunal- und Fremdveranstaltungen "Fahr zur Aar"

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	0,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	971,04	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	971,04	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	971,04	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-971,04	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-971,04	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	-971,04	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2023

6.1.1.0.1000

Hauptproduktbereich: 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich: 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 6.1.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt: 6.1.1.0 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Leistung: 6.1.1.0.1000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	4.294,28	8.000	16.000	16.000	16.000	16.000
40320000	Sonstige Vergnügungssteuer	4.294,28	8.000	16.000	16.000	16.000	16.000
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.208.668,00	9.412.080	10.026.960	9.942.000	9.963.000	9.984.000
41112000	Schlüsselzuweisung B (bis 2022 B1, ab 2023 B)	186.940,00	187.000	2.259.380	2.200.000	2.210.000	2.220.000
41113000	Schlüsselzuweisung B2	2.490.631,00	2.417.800	0	0	0	0
41114000	Investitionsschlüsselzuweisungen (soweit sie nicht in einem Sonderposten erfasst werden)	70.896,00	88.650	0	0	0	0
41130000	Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	0,00	0	201.170	202.000	203.000	204.000
41620000	Allgemeine Umlagen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden / VG-Umlage	6.460.201,00	6.718.630	7.566.410	7.540.000	7.550.000	7.560.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.212.962,28	9.420.080	10.042.960	9.958.000	9.979.000	10.000.000
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.070.971,00	1.064.000	90.530	91.000	91.500	92.000
54421000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	1.070.971,00	1.064.000	90.530	91.000	91.500	92.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.070.971,00	1.064.000	90.530	91.000	91.500	92.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	8.141.991,28	8.356.080	9.952.430	9.867.000	9.887.500	9.908.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	8.141.991,28	8.356.080	9.952.430	9.867.000	9.887.500	9.908.000
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	8.141.991,28	8.356.080	9.952.430	9.867.000	9.887.500	9.908.000



Teilergebnisplan 2023

6.1.2.0.0010

Hauptproduktbereich: 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich: 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 6.1.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produkt: 6.1.2.0 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Leistung: 6.1.2.0.0010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E7	+ Sonstige laufende Erträge	17,30	0	0	0	0	0
46611001	<i>Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen aus Gebühren</i>	11,60	0	0	0	0	0
46611006	<i>Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen gegen den privaten Bereich</i>	5,67	0	0	0	0	0
46619000	<i>Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen / Sonstige</i>	0,03	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17,30	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.535,64	0	0	0	0	0
56551006	<i>Einzelwertberichtigung auf sonstige Forderungen gegen den privaten Bereich</i>	1.535,64	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.535,64	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.518,34	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	100.708,69	104.750	127.070	118.190	111.250	106.310
57511000	<i>Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken</i>	71.081,59	61.330	52.820	45.720	40.380	37.080
57512000	<i>Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen</i>	28.453,45	42.330	73.260	71.570	70.060	68.520
57519000	<i>Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an sonstige inländische Kreditinstitute</i>	1.173,65	1.090	990	900	810	710
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-100.708,69	-104.750	-127.070	-118.190	-111.250	-106.310
E20	Ordentliches Ergebnis	-102.227,03	-104.750	-127.070	-118.190	-111.250	-106.310
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	-102.227,03	-104.750	-127.070	-118.190	-111.250	-106.310



Teilergebnisplan 2023

6.1.2.0.1000

Hauptproduktbereich: 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich: 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 6.1.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produkt: 6.1.2.0 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Leistung: 6.1.2.0.1000 Zins- u. ähnliche Erträge

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E7	+ Sonstige laufende Erträge	8.727,69	0	0	0	0	0
	<i>46622000 Erträge aus Zuschreibungen / von Finanzanlagen und Beteiligungen</i>	<i>8.727,69</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.727,69	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	8.727,69	0	0	0	0	0
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.924,91	10.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	<i>47143000 Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>2.907,23</i>	<i>10.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
	<i>47150000 Zinserträge für Kredite / vom inländischen Geldmarkt</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	<i>47400000 Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen</i>	<i>17,68</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2.924,91	10.200	5.200	5.200	5.200	5.200
E20	Ordentliches Ergebnis	11.652,60	10.200	5.200	5.200	5.200	5.200
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	11.652,60	10.200	5.200	5.200	5.200	5.200



Teilergebnisplan 2023

6.1.2.0.2000

Hauptproduktbereich: 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich: 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 6.1.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produkt: 6.1.2.0 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Leistung: 6.1.2.0.2000 Zins- u. ähnliche Aufwendungen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	<i>56370000 Bankgebühren</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	6.559,61	8.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / Sonstige</i>	<i>6.559,61</i>	<i>8.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-6.559,61	-8.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E20	Ordentliches Ergebnis	-6.559,61	-8.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
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	-6.559,61	-8.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100



Teilergebnisplan 2023

6.1.2.3.1000

Hauptproduktbereich: 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich: 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 6.1.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produkt: 6.1.2.3 Schuldendiensthilfen
Leistung: 6.1.2.3.1000 Schuldendiensthilfen des Landes

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	750.000,00	150.000	0	0	0	0
41842000	<i>Schuldendiensthilfen / vom öffentlichen Bereich / vom Land</i>	<i>750.000,00</i>	<i>150.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	750.000,00	150.000	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	750.000,00	150.000	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	750.000,00	150.000	0	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	750.000,00	150.000	0	0	0	0

Teilfinanzpläne 2023



Teilfinanzplan 2023

1.1.1.0.1000

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung
Produkt	1.1.1.0	Verwaltungssteuerung
Leistung	1.1.1.0.1000	Verwaltungssteuerung

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-288.592,66	-314.700	-285.900	-252.900	-253.900	-254.400
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	-288.592,66	-314.700	-285.900	-252.900	-253.900	-254.400
	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	-288.592,66	-314.700	-285.900	-252.900	-253.900	-254.400



Teilfinanzplan 2023

1.1.1.0.2000

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung
Produkt	1.1.1.0	Verwaltungssteuerung
Leistung	1.1.1.0.2000	Verwaltungsführung

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.183,07	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
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	-4.183,07	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	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	-4.183,07	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000



Teilfinanzplan 2023

1.1.1.0.4000

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung
Produkt	1.1.1.0	Verwaltungssteuerung
Leistung	1.1.1.0.4000	Personalvertretung

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.095,08	-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	-1.095,08	-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	-1.095,08	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300



Teilfinanzplan 2023

1.1.1.3.1000

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung
Produkt	1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit
Leistung	1.1.1.3.1000	Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.270,00	-12.000	-13.000	-13.500	-14.000	-14.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-13.270,00	-12.000	-13.000	-13.500	-14.000	-14.000
	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	-13.270,00	-12.000	-13.000	-13.500	-14.000	-14.000



Teilfinanzplan 2023

1.1.1.3.2000

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung
Produkt	1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit
Leistung	1.1.1.3.2000	Amtliche Bekanntmachungen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-42.610,00	-40.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
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	-42.610,00	-40.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
	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	-42.610,00	-40.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000



Teilfinanzplan 2023

1.1.1.3.3000

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung
Produkt	1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit
Leistung	1.1.1.3.3000	Ehrungen, Jubiläen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.972,65	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
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	-1.972,65	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	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	-1.972,65	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000



Teilfinanzplan 2023

1.1.1.4.1000

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung
Produkt	1.1.1.4	Gremien
Leistung	1.1.1.4.1000	Angelegenheiten des Rates, der Ausschüsse und seiner Mitglieder

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.999,31	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
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	-6.999,31	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	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	-6.999,31	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000



Teilfinanzplan 2023

1.1.1.4.2000

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung
Produkt	1.1.1.4	Gremien
Leistung	1.1.1.4.2000	Ehrenamtliche Gremien, Beiräte und Beauftragte Seniorenbeirat und Gleichstellung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-621,89	-900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-621,89	-900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-621,89	-900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900



Teilfinanzplan 2023

1.1.2.0.2000

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.2	Personal
Produkt	1.1.2.0	Personal
Leistung	1.1.2.0.2000	Personalamt für Personalentwicklung, Aus- und Fortbildung

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.442.442,10	-1.492.700	-1.731.200	-1.732.900	-1.734.000	-1.735.300
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	-1.442.442,10	-1.492.700	-1.731.200	-1.732.900	-1.734.000	-1.735.300
	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	-1.442.442,10	-1.492.700	-1.731.200	-1.732.900	-1.734.000	-1.735.300



Teilfinanzplan 2023

1.1.2.0.3000

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.2	Personal
Produkt	1.1.2.0	Personal
Leistung	1.1.2.0.3000	Personaleinsatz

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-53.910,66	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-53.910,66	0	0	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-53.910,66	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2023

1.1.2.0.4000

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.2	Personal
Produkt	1.1.2.0	Personal
Leistung	1.1.2.0.4000	Personalabrechnung

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-112.011,07	-131.000	-140.000	-141.200	-142.000	-143.200
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-112.011,07	-131.000	-140.000	-141.200	-142.000	-143.200
	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	-112.011,07	-131.000	-140.000	-141.200	-142.000	-143.200



Teilfinanzplan 2023

1.1.4.1.1000

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
Leistung	1.1.4.1.1000	Kaufmännisches Gebäudemanagement

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	11.836,50	8.500	5.500	5.500	5.500	5.500
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	11.836,50	8.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	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	11.836,50	8.500	5.500	5.500	5.500	5.500



Teilfinanzplan 2023

1.1.4.1.2000

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
Leistung	1.1.4.1.2000	Technisches Gebäudemanagement

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
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	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	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	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000



Teilfinanzplan 2023

1.1.4.2.1000

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften
Leistung	1.1.4.2.1000	Verwaltungsstandort Katzenelnbogen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-59.114,71	-51.200	-52.800	-54.200	-55.400	-55.500
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	251.500,00	0	0	0	0	0
68166200	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen / von der EU / vom Land	251.500,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	251.500,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	614.985,02	175.000	32.500	10.000	10.000	10.000
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	18.203,01	25.000	12.500	10.000	10.000	10.000
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	596.782,01	150.000	20.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	614.985,02	175.000	32.500	10.000	10.000	10.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-363.485,02	-175.000	-32.500	-10.000	-10.000	-10.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-422.599,73	-226.200	-85.300	-64.200	-65.400	-65.500
	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	-59.114,71	-51.200	-52.800	-54.200	-55.400	-55.500



Teilfinanzplan 2023

1.1.4.2.2000

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1.1.4 Zentrale Dienste
 Produkt 1.1.4.2 Liegenschaften
 Leistung 1.1.4.2.2000 Verwaltungsstandort Hahnstätten

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-60.820,04	-69.450	-74.500	-75.200	-75.500	-75.700
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	261.000,00	0	0	0	0	0
68166200	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen / von der EU / vom Land	261.000,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	261.000,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	696.983,63	177.000	46.500	12.000	12.000	12.000
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	4.330,15	27.000	36.500	7.000	7.000	7.000
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	692.653,48	150.000	10.000	5.000	5.000	5.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	696.983,63	177.000	46.500	12.000	12.000	12.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-435.983,63	-177.000	-46.500	-12.000	-12.000	-12.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-496.803,67	-246.450	-121.000	-87.200	-87.500	-87.700
	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	-60.820,04	-69.450	-74.500	-75.200	-75.500	-75.700



Teilfinanzplan 2023

1.1.4.2.3000

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften
Leistung	1.1.4.2.3000	Pachtverträge

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-217,11	-250	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-217,11	-250	0	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-217,11	-250	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2023

1.1.4.2.4000

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften
Leistung	1.1.4.2.4000	Wohngebäude am Kindergarten Kördorf

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	3.400	3.400	3.500	3.500
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	84.839,07	0	0	0	0	0
78521000	Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	84.839,07	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	84.839,07	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-84.839,07	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-84.839,07	0	3.400	3.400	3.500	3.500
Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	0	3.400	3.400	3.500	3.500



Teilfinanzplan 2023

1.1.4.4.1000

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.4	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI)
Leistung	1.1.4.4.1000	Anschaffungen und Lizenzaufwendungen für EDV

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-213.107,82	-246.400	-282.300	-308.300	-310.300	-312.300
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	9.287,73	15.000	55.000	5.000	5.000	5.000
78410000	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	9.287,73	15.000	55.000	5.000	5.000	5.000
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	42.509,82	50.000	55.000	100.000	20.000	20.000
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	42.509,82	50.000	55.000	100.000	20.000	20.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.797,55	65.000	110.000	105.000	25.000	25.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-51.797,55	-65.000	-110.000	-105.000	-25.000	-25.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-264.905,37	-311.400	-392.300	-413.300	-335.300	-337.300
	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	-213.107,82	-246.400	-282.300	-308.300	-310.300	-312.300



Teilfinanzplan 2023

1.1.4.5.1000

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.5	Sonstige Zentrale Dienste
Leistung	1.1.4.5.1000	Hausdruckerei, Telefonzentrale, Post- und Botendienst, Archiv, Zentraler Fuhrpark, Zentrale Beschaffung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-30.365,05	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
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	-30.365,05	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
	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	-30.365,05	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500



Teilfinanzplan 2023

1.1.4.5.2000

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.5	Sonstige Zentrale Dienste
Leistung	1.1.4.5.2000	Zentraler Fuhrpark

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.074,16	-19.000	-24.000	-24.000	-24.500	-24.500
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	20.000	0	0	0
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	20.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-10.074,16	-19.000	-44.000	-24.000	-24.500	-24.500
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	-10.074,16	-19.000	-24.000	-24.000	-24.500	-24.500



Teilfinanzplan 2023

1.1.4.5.4000

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.5	Sonstige Zentrale Dienste
Leistung	1.1.4.5.4000	Archiv

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.073,30	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
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	-5.073,30	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	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	-5.073,30	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500



Teilfinanzplan 2023

1.1.4.5.5000

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.5	Sonstige Zentrale Dienste
Leistung	1.1.4.5.5000	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw. Verwaltungsangehörige

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	366.643,98	186.000	218.400	222.800	226.300	230.300
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	366.643,98	186.000	218.400	222.800	226.300	230.300
	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	366.643,98	186.000	218.400	222.800	226.300	230.300



Teilfinanzplan 2023

1.1.4.6.1000

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.6	Versicherungen
Leistung	1.1.4.6.1000	Versicherungen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-63.008,51	-65.000	-74.000	-74.000	-74.500	-74.500
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	-63.008,51	-65.000	-74.000	-74.000	-74.500	-74.500
	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	-63.008,51	-65.000	-74.000	-74.000	-74.500	-74.500



Teilfinanzplan 2023

1.1.6.0.1000

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe 1.1.6 Finanzen
Produkt 1.1.6.0 Finanzen
Leistung 1.1.6.0.1000 Haushalt
 Festsetzung und Erhebung der Steuern, Gebühren und Beiträge
 Verwaltung von Geld- und Kapitalvermögen sowie Schulden

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-518.391,66	-531.200	-654.700	-655.900	-657.000	-658.200
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-518.391,66	-531.200	-654.700	-655.900	-657.000	-658.200
	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	-518.391,66	-531.200	-654.700	-655.900	-657.000	-658.200



Teilfinanzplan 2023

1.1.6.2.1000

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.6	Finanzen
Produkt	1.1.6.2	Zahlungsabwicklung
Leistung	1.1.6.2.1000	Zahlungsverkehr

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-420.849,86	-366.000	-399.550	-400.850	-401.850	-402.850
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-420.849,86	-366.000	-399.550	-400.850	-401.850	-402.850
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-420.849,86	-366.000	-399.550	-400.850	-401.850	-402.850



Teilfinanzplan 2023

1.1.6.2.2000

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.6	Finanzen
Produkt	1.1.6.2	Zahlungsabwicklung
Leistung	1.1.6.2.2000	Vollstreckung

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	11.810,65	12.500	6.500	7.500	7.500	7.500
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	11.810,65	12.500	6.500	7.500	7.500	7.500
	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	11.810,65	12.500	6.500	7.500	7.500	7.500



Teilfinanzplan 2023

1.1.9.0.1000

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.9	Recht
Produkt	1.1.9.0	Recht
Leistung	1.1.9.0.1000	Recht

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-17.049,88	-20.300	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300
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	-17.049,88	-20.300	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300
	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	-17.049,88	-20.300	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300



Teilfinanzplan 2023

1.2.1.0.2000

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
Leistung	1.2.1.0.2000	Wahlen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	10.095,29	-3.000	0	0	0	-4.000
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	10.095,29	-3.000	0	0	0	-4.000
	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	10.095,29	-3.000	0	0	0	-4.000



Teilfinanzplan 2023

1.2.2.1.1000

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1.2.2.1	Sicherheit und Ordnung
Leistung	1.2.2.1.1000	Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-717.786,79	-775.100	-827.100	-831.300	-832.400	-833.400
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	-717.786,79	-775.100	-827.100	-831.300	-832.400	-833.400
	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	-717.786,79	-775.100	-827.100	-831.300	-832.400	-833.400



Teilfinanzplan 2023

1.2.2.3.1000

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1.2.2.3	Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente
Leistung	1.2.2.3.1000	Personenstandswesen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	15.070,15	15.750	16.200	16.200	16.200	16.200
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	15.070,15	15.750	16.200	16.200	16.200	16.200
	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	15.070,15	15.750	16.200	16.200	16.200	16.200



Teilfinanzplan 2023

1.2.2.3.2000

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1.2.2.3	Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente
Leistung	1.2.2.3.2000	Einwohnerwesen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	58.959,89	46.000	45.000	45.000	50.000	50.000
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	58.959,89	46.000	45.000	45.000	50.000	50.000
	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	58.959,89	46.000	45.000	45.000	50.000	50.000



Teilfinanzplan 2023

1.2.2.4.0010

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1.2.2.4	Gewerbe
Leistung	1.2.2.4.0010	Gewerberecht

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	16.121,09	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
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	16.121,09	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	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	16.121,09	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500



Teilfinanzplan 2023

1.2.2.6.1000

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1.2.2.6	Schiedsamt
Leistung	1.2.2.6.1000	Schiedsamt

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-713,99	-900	-900	-900	-900	-900
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-713,99	-900	-900	-900	-900	-900
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-713,99	-900	-900	-900	-900	-900



Teilfinanzplan 2023

1.2.3.2.3000

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.3	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	1.2.3.2	Erlaubnisse für gewerblichen Personenverkehr
Leistung	1.2.3.2.3000	Erlaubnis Fahrschulen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	300	300	500	300	1.000
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	0,00	300	300	500	300	1.000
	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	0,00	300	300	500	300	1.000



Teilfinanzplan 2023

1.2.3.5.1000

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.3	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	1.2.3.5	Verkehrsüberwachung
Leistung	1.2.3.5.1000	Ruhender Verkehr

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	3.150	3.000	3.000	3.000	3.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	3.150	3.000	3.000	3.000	3.000
	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	0,00	3.150	3.000	3.000	3.000	3.000



Teilfinanzplan 2023

1.2.6.0.1000

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz
Produkt	1.2.6.0	Brandschutz
Leistung	1.2.6.0.1000	Brandschutz allgemein -Personal-

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-233.451,66	-233.000	-244.700	-246.500	-248.000	-249.500
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	-233.451,66	-233.000	-244.700	-246.500	-248.000	-249.500
	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	-233.451,66	-233.000	-244.700	-246.500	-248.000	-249.500



Teilfinanzplan 2023

1.2.6.1.2000

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz
Produkt	1.2.6.1	Einrichtungen des Brandschutzes
Leistung	1.2.6.1.2000	Feuerwehrrhäuser

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-87.516,60	-124.300	-130.100	-110.200	-110.500	-110.500
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	43.288,00	0	2.440	0	0	0
68142000	Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	18.906,00	0	2.440	0	0	0
68160000	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	24.382,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	43.288,00	0	2.440	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	44.646,14	0	0	0	0	0
78420000	Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	44.646,14	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	226.378,81	241.000	530.000	0	0	0
78520000	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche	36.090,24	0	0	0	0	0
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	1.000	0	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	190.288,57	240.000	530.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	271.024,95	241.000	530.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-227.736,95	-241.000	-527.560	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-315.253,55	-365.300	-657.660	-110.200	-110.500	-110.500
	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	-87.516,60	-124.300	-130.100	-110.200	-110.500	-110.500



Teilfinanzplan 2023

1.2.6.1.4000

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz
Produkt	1.2.6.1	Einrichtungen des Brandschutzes
Leistung	1.2.6.1.4000	Feuerwehrautos, Feuerwehrtechnisches Gerät

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-142.372,63	-166.100	-182.580	-144.580	-144.580	-144.580
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	153.932,42	367.600	292.000	250.000	200.000	120.000
68142000	Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	131.072,00	287.600	187.000	150.000	150.000	100.000
68143000	Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	45.000	105.000	100.000	50.000	20.000
68151000	Investitionszuwendungen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	0,00	35.000	0	0	0	0
68160000	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	22.860,42	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	4.000	45.500	500	500	500
68561000	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro	0,00	4.000	45.000	0	0	0
68571000	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	0	500	500	500	500
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	153.932,42	371.600	337.500	250.500	200.500	120.500
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.327.768,62	1.480.500	1.632.000	600.000	370.000	250.000
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	1.327.100,46	1.280.500	1.260.000	550.000	330.000	220.000
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	668,16	200.000	372.000	50.000	40.000	30.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.327.768,62	1.480.500	1.632.000	600.000	370.000	250.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.173.836,20	-1.108.900	-1.294.500	-349.500	-169.500	-129.500
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.316.208,83	-1.275.000	-1.477.080	-494.080	-314.080	-274.080
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2023

1.2.6.1.4000

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz
Produkt	1.2.6.1	Einrichtungen des Brandschutzes
Leistung	1.2.6.1.4000	Feuerwehrautos, Feuerwehrtechnisches Gerät

Ifd. 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
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-142.372,63	-166.100	-182.580	-144.580	-144.580	-144.580



Teilfinanzplan 2023

1.2.6.2.1000

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz
Produkt	1.2.6.2	Gefahrenabwehrmaßnahmen, technische Hilfe
Leistung	1.2.6.2.1000	Gefahrenabwehrmaßnahmen, Brandbekämpfung, technische Hilfe

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-104.492,83	-117.500	-122.300	-107.800	-107.800	-107.800
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.656,87	60.000	45.000	10.000	10.000	10.000
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	3.656,87	60.000	45.000	10.000	10.000	10.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.656,87	60.000	45.000	10.000	10.000	10.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.656,87	-60.000	-45.000	-10.000	-10.000	-10.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-108.149,70	-177.500	-167.300	-117.800	-117.800	-117.800
Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-104.492,83	-117.500	-122.300	-107.800	-107.800	-107.800



Teilfinanzplan 2023

1.2.6.3.1000

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz
Produkt	1.2.6.3	Aus- und Fortbildung der Feuerwehren, Brandschutzerziehung und -aufklärung
Leistung	1.2.6.3.1000	Aus - und Fortbildung der Feuerwehren

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-26.667,25	-62.000	-77.500	-41.000	-40.000	-40.000
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	-26.667,25	-62.000	-77.500	-41.000	-40.000	-40.000
	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	-26.667,25	-62.000	-77.500	-41.000	-40.000	-40.000



Teilfinanzplan 2023

2.1.0.0.1000

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	2.1.0	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produkt	2.1.0.0	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Leistung	2.1.0.0.1000	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.688,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	45.195,09	0	395.500	0	0	0
68142000	Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	45.195,09	0	395.500	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45.195,09	0	395.500	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	382.671,39	10.000	0	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	382.671,39	10.000	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	382.671,39	10.000	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-337.476,30	-10.000	395.500	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-335.788,30	-8.300	397.200	1.700	1.700	1.700
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	1.688,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700



Teilfinanzplan 2023

2.1.1.0.1001

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt	2.1.1.0	Grundschule
Leistung	2.1.1.0.1001	Betrieb Grundschule Hahnstätten

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-291.767,33	-280.500	-330.150	-286.150	-286.850	-287.350
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	375.000	90.000	0	0	0
68141000	Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	0,00	260.000	0	0	0	0
68142000	Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	115.000	90.000	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	375.000	90.000	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	4.746,19	638.000	286.000	0	0	0
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	4.746,19	28.000	31.000	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	610.000	255.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.746,19	638.000	286.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.746,19	-263.000	-196.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-296.513,52	-543.500	-526.150	-286.150	-286.850	-287.350
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-291.767,33	-280.500	-330.150	-286.150	-286.850	-287.350



Teilfinanzplan 2023

2.1.1.0.1002

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt	2.1.1.0	Grundschule
Leistung	2.1.1.0.1002	Ganztagsschulbetrieb Grundschule Hahnstätten

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	602,24	-700	-700	-700	-700	-700
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	602,24	-700	-700	-700	-700	-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	602,24	-700	-700	-700	-700	-700



Teilfinanzplan 2023

2.1.1.0.1003

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt	2.1.1.0	Grundschule
Leistung	2.1.1.0.1003	Betreuende Grundschule Hahnstätten

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.473,00	-15.700	-11.700	-11.800	-11.800	-11.800
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-14.473,00	-15.700	-11.700	-11.800	-11.800	-11.800
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-14.473,00	-15.700	-11.700	-11.800	-11.800	-11.800



Teilfinanzplan 2023

2.1.1.0.2001

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt	2.1.1.0	Grundschule
Leistung	2.1.1.0.2001	Betrieb Grundschule Katzenelnbogen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-216.852,85	-214.050	-249.350	-241.650	-240.950	-241.250
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	499.000	59.000	0	0	0
68141000	Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	0,00	440.000	0	0	0	0
68142000	Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	59.000	59.000	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	499.000	59.000	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	41.883,57	599.000	137.000	0	0	0
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	25.768,31	33.000	57.000	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.115,26	566.000	80.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.883,57	599.000	137.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-41.883,57	-100.000	-78.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-258.736,42	-314.050	-327.350	-241.650	-240.950	-241.250
	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	-216.852,85	-214.050	-249.350	-241.650	-240.950	-241.250



Teilfinanzplan 2023

2.1.1.0.2002

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt	2.1.1.0	Grundschule
Leistung	2.1.1.0.2002	Ganztagsschulbetrieb Grundschule Katzenelnbogen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-17.369,45	-20.500	-19.500	-20.100	-20.600	-20.900
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-17.369,45	-20.500	-19.500	-20.100	-20.600	-20.900
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-17.369,45	-20.500	-19.500	-20.100	-20.600	-20.900



Teilfinanzplan 2023

2.1.1.0.2003

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt	2.1.1.0	Grundschule
Leistung	2.1.1.0.2003	Betreuende Grundschule Katzenelnbogen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.355,14	-3.250	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-4.355,14	-3.250	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-4.355,14	-3.250	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900



Teilfinanzplan 2023

2.1.1.0.3001

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt	2.1.1.0	Grundschule
Leistung	2.1.1.0.3001	Betrieb Grundschule Niederneisen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-78.618,20	-96.550	-114.050	-94.050	-94.050	-94.050
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	240.000	0	0	0	0
68141000	Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	0,00	240.000	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	240.000	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	41.500,00	0	0	0	0	0
78159000	Investitionszuwendungen / an den privaten Bereich / an den sonstigen privaten Bereich	41.500,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	310.000	70.000	0	0	0
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	10.000	10.000	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000	60.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.500,00	310.000	70.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-41.500,00	-70.000	-70.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-120.118,20	-166.550	-184.050	-94.050	-94.050	-94.050
Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-78.618,20	-96.550	-114.050	-94.050	-94.050	-94.050



Teilfinanzplan 2023

2.1.1.0.3002

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt	2.1.1.0	Grundschule
Leistung	2.1.1.0.3002	Betreuende Grundschule Niederneisen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.070,07	-14.000	-13.800	-14.000	-14.150	-14.300
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-12.070,07	-14.000	-13.800	-14.000	-14.150	-14.300
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-12.070,07	-14.000	-13.800	-14.000	-14.150	-14.300



Teilfinanzplan 2023

2.1.6.0.1000

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	2.1.6	Regionale Schulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 3 SchulG , Kombinierte Haupt- und Realschulen, weitere Kombinationen)
Produkt	2.1.6.0	Regionale Schule
Leistung	2.1.6.0.1000	Betrieb Realschule Plus Hahnstätten

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-392.628,95	-412.000	-420.200	-386.400	-386.900	-387.400
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	99.940,56	675.150	238.100	0	0	0
68100000	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.500,00	23.450	0	0	0	0
68141000	Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	0,00	320.000	0	0	0	0
68142000	Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	91.440,56	331.700	231.700	0	0	0
68166300	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	6.400	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	99.940,56	675.150	238.100	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	123.078,92	466.000	530.000	0	0	0
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	41.440,56	33.000	50.000	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	81.638,36	433.000	480.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	123.078,92	466.000	530.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.138,36	209.150	-291.900	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-415.767,31	-202.850	-712.100	-386.400	-386.900	-387.400
	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	-392.628,95	-412.000	-420.200	-386.400	-386.900	-387.400



Teilfinanzplan 2023

2.1.6.0.4000

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	2.1.6	Regionale Schulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 3 SchulG , Kombinierte Haupt- und Realschulen, weitere Kombinationen)
Produkt	2.1.6.0	Regionale Schule
Leistung	2.1.6.0.4000	Ganztagsschulbetrieb - Realschule Plus Hahnstätten

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	338,56	-700	-500	-500	-500	-500
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	338,56	-700	-500	-500	-500	-500
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	338,56	-700	-500	-500	-500	-500



Teilfinanzplan 2023

2.4.1.1.1000

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe	2.4.1	Schülerbeförderung
Produkt	2.4.1.1	Schülerbeförderung
Leistung	2.4.1.1.1000	Schülerbeförderung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,01	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,01	0	0	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,01	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2023

2.4.2.1.2000

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe	2.4.2	Fördermaßnahmen für Schüler, ohne Schülerwohnheime als Einrichtungen der Jugendhilfe
Produkt	2.4.2.1	Fördermaßnahmen für Schüler
Leistung	2.4.2.1.2000	Lernmittelfreiheit (Schulbuchausleihe)

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.765,04	9.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-14.765,04	9.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	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	-14.765,04	9.000	3.000	3.000	3.000	3.000



Teilfinanzplan 2023

2.4.3.2.2000

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	2.4.3.2	Sonstige Aufgaben
Leistung	2.4.3.2.2000	Schulsozialarbeit

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-84.913,08	-103.500	-109.650	-110.050	-110.550	-111.050
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-84.913,08	-103.500	-109.650	-110.050	-110.550	-111.050
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-84.913,08	-103.500	-109.650	-110.050	-110.550	-111.050



Teilfinanzplan 2023

2.4.3.2.4000

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	2.4.3.2	Sonstige Aufgaben
Leistung	2.4.3.2.4000	Schülerverpflegung, Hausaufgabenbetreuung

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-124.684,95	-69.400	-95.700	-90.700	-90.700	-90.700
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	240.000	0	0	0	0
68141000	Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	0,00	240.000	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	240.000	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	311.500	11.000	0	0	0
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	11.500	1.000	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000	10.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	311.500	11.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-71.500	-11.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-124.684,95	-140.900	-106.700	-90.700	-90.700	-90.700
	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	-124.684,95	-69.400	-95.700	-90.700	-90.700	-90.700



Teilfinanzplan 2023

2.7.3.0.1000

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
Produktgruppe	2.7.3	Sonstige Volksbildung
Produkt	2.7.3.0	Sonstige Volksbildung
Leistung	2.7.3.0.1000	Sonstige Volksbildung

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-160,66	-300	-250	-250	-250	-250
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-160,66	-300	-250	-250	-250	-250
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-160,66	-300	-250	-250	-250	-250



Teilfinanzplan 2023

2.8.1.2.1000

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2.8.1.2	Kulturförderung
Leistung	2.8.1.2.1000	Kulturförderung

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.372,20	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
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	-1.372,20	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	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	-1.372,20	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000



Teilfinanzplan 2023

3.1.1.0.1000

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3.1.1	Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII
Produkt	3.1.1.0	Grundversorgung und Hilfen gemäß SGB XII
Leistung	3.1.1.0.1000	Sozialamt Personal

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-276.093,80	-300.000	-330.000	-330.000	-330.000	-330.000
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	-276.093,80	-300.000	-330.000	-330.000	-330.000	-330.000
	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	-276.093,80	-300.000	-330.000	-330.000	-330.000	-330.000



Teilfinanzplan 2023

3.1.1.1.1000

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3.1.1	Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII
Produkt	3.1.1.1	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)
Leistung	3.1.1.1.1000	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-68.177,64	-30.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
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	-68.177,64	-30.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
	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	-68.177,64	-30.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000



Teilfinanzplan 2023

3.1.1.2.1000

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3.1.1	Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII
Produkt	3.1.1.2	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)
Leistung	3.1.1.2.1000	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	24.091,94	0	3.000	3.000	3.000	3.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	24.091,94	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	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	24.091,94	0	3.000	3.000	3.000	3.000



Teilfinanzplan 2023

3.1.2.0.1000

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3.1.2	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
Produkt	3.1.2.0	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
Leistung	3.1.2.0.1000	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-57.837,26	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
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	-57.837,26	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
	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	-57.837,26	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000



Teilfinanzplan 2023

3.1.3.0.1000

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3.1.3	Hilfen für Asylbewerber
Produkt	3.1.3.0	Hilfe für Asylbewerber
Leistung	3.1.3.0.1000	Hilfen für Asylbewerber

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-46.162,75	-56.000	-65.000	-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	-46.162,75	-56.000	-65.000	-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	-46.162,75	-56.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000



Teilfinanzplan 2023

3.3.1.0.1000

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
Leistung	3.3.1.0.1000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.751,13	-12.500	-11.550	-11.550	-11.550	-11.550
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-8.751,13	-12.500	-11.550	-11.550	-11.550	-11.550
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-8.751,13	-12.500	-11.550	-11.550	-11.550	-11.550



Teilfinanzplan 2023

3.6.1.1.1000

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.1	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	3.6.1.1	Tagespflege
Leistung	3.6.1.1.1000	Tagespflege

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-39.423,14	-36.850	-38.550	-38.850	-39.150	-39.450
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-39.423,14	-36.850	-38.550	-38.850	-39.150	-39.450
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-39.423,14	-36.850	-38.550	-38.850	-39.150	-39.450



Teilfinanzplan 2023

3.6.2.0.1000

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit
Produkt	3.6.2.0	Jugendarbeit
Leistung	3.6.2.0.1000	Jugendarbeit

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-23.616,08	-63.200	-64.200	-64.500	-64.800	-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	-23.616,08	-63.200	-64.200	-64.500	-64.800	-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	-23.616,08	-63.200	-64.200	-64.500	-64.800	-65.000



Teilfinanzplan 2023

3.6.2.2.1000

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit
Produkt	3.6.2.2	Jugenderholung
Leistung	3.6.2.2.1000	Stadtranderholung (Ferienfreizeit)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.050,66	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
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	1.050,66	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	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	1.050,66	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100



Teilfinanzplan 2023

3.6.2.2.2000

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit
Produkt	3.6.2.2	Jugenderholung
Leistung	3.6.2.2.2000	Klassenfahrten

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



Teilfinanzplan 2023

3.6.5.0.2000

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.0	Tageseinrichtung für Kinder
Leistung	3.6.5.0.2000	Kindergärten

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.532,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-7.532,00	0	0	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-7.532,00	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2023

3.6.5.0.2001

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.0	Tageseinrichtung für Kinder
Leistung	3.6.5.0.2001	Kindergarten Allendorf

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	15.202,07	12.600	11.460	11.460	11.460	11.460
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000,00	144.000	0	0	0	0
68141000	Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	0,00	144.000	0	0	0	0
68142000	Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	5.000,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	144.000	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	4.804,68	194.000	14.000	0	0	0
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	4.804,68	4.000	4.000	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	190.000	10.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.804,68	194.000	14.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	195,32	-50.000	-14.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	15.397,39	-37.400	-2.540	11.460	11.460	11.460
	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	15.202,07	12.600	11.460	11.460	11.460	11.460



Teilfinanzplan 2023

3.6.5.0.2002

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.0	Tageseinrichtung für Kinder
Leistung	3.6.5.0.2002	Kindergarten Katzenelnbogen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	12.534,91	14.500	14.200	14.200	14.200	14.200
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	267.000	27.000	0	0	0
68141000	Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	0,00	240.000	0	0	0	0
68160000	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0,00	27.000	27.000	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	267.000	27.000	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	345.000	10.000	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	345.000	10.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	345.000	10.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-78.000	17.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	12.534,91	-63.500	31.200	14.200	14.200	14.200
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	12.534,91	14.500	14.200	14.200	14.200	14.200



Teilfinanzplan 2023

3.6.5.0.2003

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.0	Tageseinrichtung für Kinder
Leistung	3.6.5.0.2003	Kindergarten Mittelfischbach

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	26.169,80	20.250	22.600	22.600	22.600	22.600
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000,00	228.000	28.000	0	0	0
68141000	Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	0,00	200.000	0	0	0	0
68142000	Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	5.000,00	28.000	28.000	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	228.000	28.000	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	16.129,04	328.000	88.000	0	0	0
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	5.007,52	8.000	8.000	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.121,52	320.000	80.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.129,04	328.000	88.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.129,04	-100.000	-60.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	15.040,76	-79.750	-37.400	22.600	22.600	22.600
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	26.169,80	20.250	22.600	22.600	22.600	22.600



Teilfinanzplan 2023

3.6.5.0.2004

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.0	Tageseinrichtung für Kinder
Leistung	3.6.5.0.2004	Kindergarten Schönborn

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.894,90	3.000	3.030	3.030	3.030	3.030
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.000,00	104.000	0	0	0	0
68141000	Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	0,00	104.000	0	0	0	0
68190000	Investitionszuwendungen / Sonstige	7.000,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000,00	104.000	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	31.295,75	184.000	804.000	0	0	0
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	1.189,25	4.000	4.000	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.106,50	180.000	800.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.295,75	184.000	804.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.295,75	-80.000	-804.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-18.400,85	-77.000	-800.970	3.030	3.030	3.030
Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	5.894,90	3.000	3.030	3.030	3.030	3.030



Teilfinanzplan 2023

3.6.5.0.2005

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.0	Tageseinrichtung für Kinder
Leistung	3.6.5.0.2005	Kindergarten Dörsdorf

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	13.787,21	10.000	9.630	9.630	9.630	9.630
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000,00	140.000	0	0	0	0
68141000	Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	0,00	140.000	0	0	0	0
68142000	Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	5.000,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	140.000	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	23.131,82	184.000	4.000	0	0	0
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	4.813,94	4.000	4.000	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.317,88	180.000	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.131,82	184.000	4.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.131,82	-44.000	-4.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-4.344,61	-34.000	5.630	9.630	9.630	9.630
Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	13.787,21	10.000	9.630	9.630	9.630	9.630



Teilfinanzplan 2023

3.6.5.0.2006

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.0	Tageseinrichtung für Kinder
Leistung	3.6.5.0.2006	Kindergarten Kördorf

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	16.492,07	9.000	9.380	9.380	9.380	9.380
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	350.000	207.000	0	0	0
68141000	Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	0,00	170.000	27.000	0	0	0
68142000	Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	75.000	75.000	0	0	0
68176300	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	105.000	105.000	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	350.000	207.000	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	36.808,43	485.000	608.000	0	0	0
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	5.000	8.000	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.808,43	480.000	600.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.808,43	485.000	608.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-36.808,43	-135.000	-401.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-20.316,36	-126.000	-391.620	9.380	9.380	9.380
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	16.492,07	9.000	9.380	9.380	9.380	9.380



Teilfinanzplan 2023

3.6.5.0.2007

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.0	Tageseinrichtung für Kinder
Leistung	3.6.5.0.2007	Kindergarten Klingelbach

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	10.176,52	5.800	6.430	6.430	6.430	6.430
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	400.000	400.000	0	0	0
68142000	Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	250.000	250.000	0	0	0
68143000	Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	150.000	150.000	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	400.000	400.000	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	33.343,96	54.000	504.000	0	0	0
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	3.730,46	4.000	4.000	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.613,50	50.000	500.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.343,96	54.000	504.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-33.343,96	346.000	-104.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-23.167,44	351.800	-97.570	6.430	6.430	6.430
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	10.176,52	5.800	6.430	6.430	6.430	6.430



Teilfinanzplan 2023

3.6.5.0.2016

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.0	Tageseinrichtung für Kinder
Leistung	3.6.5.0.2016	Kindergarten Klingelbach - Waldkindergarten -

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	500	500	500	500
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	10.000	0	0	0
68142000	Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	0	10.000	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	35.000	0	0	0
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	0	15.000	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	35.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-25.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	0	-24.500	500	500	500
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	0	500	500	500	500



Teilfinanzplan 2023

3.6.8.0.1000

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.8	Mehrgenerationenhaus
Produkt	3.6.8.0	Mehrgenerationenhaus
Leistung	3.6.8.0.1000	Mehrgenerationenhaus

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.793,46	-13.400	-19.600	-19.600	-19.600	-19.600
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	3.000	3.000	0	0	0
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	3.000	3.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	3.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	-3.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	4.793,46	-16.400	-22.600	-19.600	-19.600	-19.600
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	4.793,46	-13.400	-19.600	-19.600	-19.600	-19.600



Teilfinanzplan 2023

4.1.2.0.1000

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.1	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	4.1.2	Gesundheitseinrichtungen
Produkt	4.1.2.0	Gesundheitseinrichtungen
Leistung	4.1.2.0.1000	Gesundheitseinrichtungen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	15.000	15.000	0	0	0
78420000	Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	15.000	15.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	15.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	-15.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	-15.000	-15.000	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

4.1.2.1.1000

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.1	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	4.1.2	Gesundheitseinrichtungen
Produkt	4.1.2.1	Kommunale Gesundheitseinrichtungen
Leistung	4.1.2.1.1000	Kommunale Gesundheitseinrichtungen

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



Teilfinanzplan 2023

4.1.4.0.1000

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.1	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	4.1.4	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	4.1.4.0	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Leistung	4.1.4.0.1000	Maßnahmen der Gesundheitspflege

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	531,10	0	0	0	0	0
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	531,10	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	531,10	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-531,10	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-531,10	0	0	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2023

4.1.4.3.1000

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.1	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	4.1.4	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	4.1.4.3	Gesundheitsschutz, Infektionsschutz
Leistung	4.1.4.3.1000	Allgemeiner Gesundheitsschutz, Infektionsschutz

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.948,79	-4.500	-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	-8.948,79	-4.500	-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	-8.948,79	-4.500	-500	-500	-500	-500



Teilfinanzplan 2023

4.2.1.0.1000

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.2	Sportförderung
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports
Produkt	4.2.1.0	Förderung des Sports
Leistung	4.2.1.0.1000	Förderung des Sports Kostenbeteiligung Bau vereinseigener Anlagen und Kostenbeteiligung Vereinsbetrieb

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-24.300,00	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
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	-24.300,00	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
	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	-24.300,00	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500



Teilfinanzplan 2023

4.2.4.1.1001

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.2	Sportförderung
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Produkt	4.2.4.1	Kommunale Sportstätten und Bäder
Leistung	4.2.4.1.1001	Sportanlage Hahnstätten

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-25.187,75	-40.900	-51.900	-45.900	-40.900	-40.900
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	20,23	0	0	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20,23	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20,23	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20,23	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-25.207,98	-40.900	-51.900	-45.900	-40.900	-40.900
Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-25.187,75	-40.900	-51.900	-45.900	-40.900	-40.900



Teilfinanzplan 2023

4.2.4.1.1002

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.2	Sportförderung
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Produkt	4.2.4.1	Kommunale Sportstätten und Bäder
Leistung	4.2.4.1.1002	Sportanlage Katzenelnbogen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-22.166,33	-31.800	-21.900	-21.900	-21.900	-21.900
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	10.000	10.000	0	0	0
68190000	Investitionszuwendungen / Sonstige	0,00	10.000	10.000	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	10.000	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	28.000	101.000	0	0	0
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	25.000	40.000	0	0	0
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	3.000	1.000	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	60.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	28.000	101.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-18.000	-91.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-22.166,33	-49.800	-112.900	-21.900	-21.900	-21.900
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-22.166,33	-31.800	-21.900	-21.900	-21.900	-21.900



Teilfinanzplan 2023

4.2.4.1.2001

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.2	Sportförderung
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Produkt	4.2.4.1	Kommunale Sportstätten und Bäder
Leistung	4.2.4.1.2001	Turn- und Sporthallen Hahnstätten

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-48.384,97	-57.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	50.000	100.000	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	100.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	100.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	-100.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-48.384,97	-107.000	-158.000	-58.000	-58.000	-58.000
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	-48.384,97	-57.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000



Teilfinanzplan 2023

4.2.4.1.2002

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.2	Sportförderung
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Produkt	4.2.4.1	Kommunale Sportstätten und Bäder
Leistung	4.2.4.1.2002	Turn- und Sporthallen Katzenelnbogen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-19.117,36	-29.950	-31.350	-31.450	-31.500	-31.500
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	8.000	8.000	0	0	0
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	8.000	8.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.000	8.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-8.000	-8.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-19.117,36	-37.950	-39.350	-31.450	-31.500	-31.500
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	-19.117,36	-29.950	-31.350	-31.450	-31.500	-31.500



Teilfinanzplan 2023

4.2.4.1.3000

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.2	Sportförderung
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Produkt	4.2.4.1	Kommunale Sportstätten und Bäder
Leistung	4.2.4.1.3000	Hallen- und Freibäder Katzenelnbogen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.087,55	-13.190	-10.200	-10.250	-10.250	-10.250
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	471.641,81	225.000	50.000	0	0	0
68143000	Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	130.000	0	0	0	0
68160000	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	471.641,81	95.000	50.000	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	471.641,81	225.000	50.000	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	777.683,61	223.000	0	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	777.683,61	223.000	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	777.683,61	223.000	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-306.041,80	2.000	50.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-318.129,35	-11.190	39.800	-10.250	-10.250	-10.250
	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	-12.087,55	-13.190	-10.200	-10.250	-10.250	-10.250



Teilfinanzplan 2023

5.1.1.0.1000

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
Leistung	5.1.1.0.1000	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-50.000	-150.000	-10.000	-10.000	-10.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	-50.000	-150.000	-10.000	-10.000	-10.000
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	-50.000	-150.000	-10.000	-10.000	-10.000



Teilfinanzplan 2023

5.1.1.0.2000

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
Leistung	5.1.1.0.2000	ILEK / Regionalentwicklung LEADER

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.982,74	14.500	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700
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	-5.982,74	14.500	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700
	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	-5.982,74	14.500	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700



Teilfinanzplan 2023

5.1.1.0.3000

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
Leistung	5.1.1.0.3000	Entwicklungsagentur - Einrichtung Dorfbüro

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-16,74	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-16,74	0	0	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-16,74	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2023

5.1.1.5.2000

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5.1.1.5	Planung Umweltschutz
Leistung	5.1.1.5.2000	Umweltvorschriften, -planungen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-45.250	-41.620	-50.620	-50.620	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	-46.250	-42.620	-51.620	-51.620	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	-45.250	-41.620	-50.620	-50.620	0



Teilfinanzplan 2023

5.2.1.0.1000

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5.2.1	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	5.2.1.0	Bau- und Grundstücksordnung
Leistung	5.2.1.0.1000	Bau- und Grundstücksordnung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-779.140,40	-788.000	-967.900	-969.000	-970.200	-971.700
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	-779.140,40	-788.000	-967.900	-969.000	-970.200	-971.700
	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	-779.140,40	-788.000	-967.900	-969.000	-970.200	-971.700



Teilfinanzplan 2023

5.2.3.0.1000

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5.2.3	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	5.2.3.0	Denkmalschutz und -pflege
Leistung	5.2.3.0.1000	Denkmalschutz und -pflege

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



Teilfinanzplan 2023

5.3.1.1.1000

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5.3.1	Elektrizitätsversorgung
Produkt	5.3.1.1	Kommunale Elektrizitätsversorgung
Leistung	5.3.1.1.1000	Kommunale Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.211,46	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	1.211,46	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	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	1.211,46	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000



Teilfinanzplan 2023

5.3.7.0.1000

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5.3.7	Abfallwirtschaft
Produkt	5.3.7.0	Abfallwirtschaft
Leistung	5.3.7.0.1000	Abfallwirtschaft

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	325,00	500	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	325,00	500	0	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	325,00	500	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2023

5.4.7.0.1000

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.7	ÖPNV
Produkt	5.4.7.0	ÖPNV
Leistung	5.4.7.0.1000	ÖPNV

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-24.139,90	-31.400	-32.200	-12.200	-12.200	-12.200
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.000	50.000	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	50.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	50.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-50.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-24.139,90	-36.400	-82.200	-12.200	-12.200	-12.200
	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	-24.139,90	-31.400	-32.200	-12.200	-12.200	-12.200



Teilfinanzplan 2023

5.4.7.1.1000

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.7	ÖPNV
Produkt	5.4.7.1	Autobusse
Leistung	5.4.7.1.1000	Aar-Einrich-Bus

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.910,58	-7.950	-17.550	-17.350	-17.350	-17.350
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.910,58	-7.950	-17.550	-17.350	-17.350	-17.350
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.910,58	-7.950	-17.550	-17.350	-17.350	-17.350



Teilfinanzplan 2023

5.5.2.1.1000

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
Leistung	5.5.2.1.1000	Gewässerunterhaltung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-26.399,05	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	10.000	10.000	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	10.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-26.399,05	-50.000	-50.000	-40.000	-40.000	-40.000
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	-26.399,05	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000



Teilfinanzplan 2023

5.5.5.1.0010

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft
Leistung	5.5.5.1.0010	Kommunale Forstwirtschaft Hahnstätten

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-71.784,99	1.200	1.260	1.260	1.260	1.260
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.025,00	0	0	0	0	0
68143000	Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	15.025,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.025,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	21.746,97	0	0	0	0	0
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	21.746,97	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.746,97	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.721,97	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-78.506,96	1.200	1.260	1.260	1.260	1.260
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	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	-71.784,99	1.200	1.260	1.260	1.260	1.260



Teilfinanzplan 2023

5.5.5.1.1000

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft
Leistung	5.5.5.1.1000	Kommunale Fortswirtschaft Katzenelnbogen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	10.825,10	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	10.825,10	0	0	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	10.825,10	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2023

5.7.1.0.1000

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung
Produkt	5.7.1.0	Wirtschaftsförderung
Leistung	5.7.1.0.1000	Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.197,58	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.197,58	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.197,58	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000



Teilfinanzplan 2023

5.7.1.1.2000

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung
Produkt	5.7.1.1	Kommunale Wirtschaftsförderung
Leistung	5.7.1.1.2000	Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.393,97	-8.500	-11.000	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	58.491,11	39.000	40.000	500.000	500.000	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	58.491,11	39.000	40.000	500.000	500.000	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58.491,11	39.000	40.000	500.000	500.000	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-58.491,11	-39.000	-40.000	-500.000	-500.000	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-60.885,08	-47.500	-51.000	-500.000	-500.000	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	-2.393,97	-8.500	-11.000	0	0	0



Teilfinanzplan 2023

5.7.5.0.1000

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus
Produkt	5.7.5.0	Tourismusförderung
Leistung	5.7.5.0.1000	Tourismusförderung

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-16.018,68	-42.500	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
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	-16.018,68	-42.500	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
	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	-16.018,68	-42.500	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500



Teilfinanzplan 2023

5.7.5.2.3000

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus
Produkt	5.7.5.2	Kommunale Tourismusförderung
Leistung	5.7.5.2.3000	Durchführung von Kommunal- und Fremdveranstaltungen "Fahr zur Aar"

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-971,04	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-971,04	0	0	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-971,04	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2023

6.1.1.0.1000

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Leistung	6.1.1.0.1000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	8.140.026,28	8.356.080	9.952.430	9.867.000	9.887.500	9.908.000
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	8.140.026,28	8.356.080	9.952.430	9.867.000	9.887.500	9.908.000
	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	8.140.026,28	8.356.080	9.952.430	9.867.000	9.887.500	9.908.000



Teilfinanzplan 2023

6.1.2.0.0010

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produkt	6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Leistung	6.1.2.0.0010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-90.198,03	-104.750	-127.070	-118.190	-111.250	-106.310
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-90.198,03	-104.750	-127.070	-118.190	-111.250	-106.310
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	1.966.880	3.119.740	0	0	0
69250000	Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt Finanzierungstätigkeit	0,00	1.966.880	3.119.740	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	1.007.935,66	393.570	390.030	327.160	280.570	267.690
79250000	Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt	1.007.935,66	393.570	390.030	327.160	280.570	267.690
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-1.007.935,66	1.573.310	2.729.710	-327.160	-280.570	-267.690
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-1.274.570,75	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-2.282.506,41	1.573.310	2.729.710	-327.160	-280.570	-267.690
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	20,00	0	0	0	0	0
69920000	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit / durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge / treuhänderische Gelder	20,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-2.282.486,41	1.573.310	2.729.710	-327.160	-280.570	-267.690
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-1.274.550,75	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.098.133,69	-498.320	-517.100	-445.350	-391.820	-374.000



Teilfinanzplan 2023

6.1.2.0.1000

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produkt	6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Leistung	6.1.2.0.1000	Zins- u. ähnliche Erträge

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.188,66	10.200	5.200	5.200	5.200	5.200
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	3.188,66	10.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	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	-252.590	-584.620	-1.201.010
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	-252.590	-584.620	-1.201.010
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	-252.590	-584.620	-1.201.010
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	-252.590	-584.620	-1.201.010
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	3.188,66	10.200	5.200	5.200	5.200	5.200



Teilfinanzplan 2023

6.1.2.0.2000

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produkt	6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Leistung	6.1.2.0.2000	Zins- u. ähnliche Aufwendungen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.106,66	-8.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
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	-6.106,66	-8.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-6.106,66	-8.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100



Teilfinanzplan 2023

6.1.2.3.1000

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produkt	6.1.2.3	Schuldendiensthilfen
Leistung	6.1.2.3.1000	Schuldendiensthilfen des Landes

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	750.000,00	150.000	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	750.000,00	150.000	0	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	750.000,00	150.000	0	0	0	0

Investitionsplanung 2023



Investitionsübersicht 2023

1.1.4.2.1000

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
 Leistung: 1.1.4.2.1000 Verwaltungsstandort Katzenelnbogen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Maßnahme: 114100002000								
Verwaltungsgebäude Standort Katzenelnbogen								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	365.000	0	0	0	0	0	365.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.014.466	32.500	10.000	10.000	10.000	10.000	1.086.966
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-649.466	-32.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-721.966



Investitionsübersicht 2023

1.1.4.2.2000

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
 Leistung: 1.1.4.2.2000 Verwaltungsstandort Hahnstätten

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Maßnahme: 114220002000								
Verwaltungsgebäude Standort Hahnstätten								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	575.000	0	0	0	0	0	575.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.530.696	46.500	12.000	12.000	12.000	12.000	1.625.196
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-955.696	-46.500	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-1.050.196



Investitionsübersicht 2023

1.1.4.2.4000

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
 Leistung: 1.1.4.2.4000 Wohngebäude am Kindergarten Kördorf

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Maßnahme: 11424000001								
Wohngebäude am Kindergarten Kördorf								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	84.839	0	0	0	0	0	84.839
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-84.839	0	0	0	0	0	-84.839



Investitionsübersicht 2023

1.1.4.4.1000

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.4 Zentrale Dienste
Produkt: 1.1.4.4 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)
Leistung: 1.1.4.4.1000 Anschaffungen und Lizenzaufwendungen für EDV

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)
Maßnahme: 114400002000								
Erwerb von beweglichen Sachen / Hauptverwaltung								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	158.670	110.000	105.000	25.000	25.000	25.000	448.670
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-158.670	-110.000	-105.000	-25.000	-25.000	-25.000	-448.670



Investitionsübersicht 2023

1.1.4.5.2000

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 1.1.4 Zentrale Dienste
 Produkt: 1.1.4.5 Sonstige Zentrale Dienste
 Leistung: 1.1.4.5.2000 Zentraler Fuhrpark

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Maßnahme: 114520000001 Zentraler Fuhrpark								
	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



Investitionsübersicht 2023

1.2.6.1.2000

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 1.2.6 Brandschutz
 Produkt: 1.2.6.1 Einrichtungen des Brandschutzes
 Leistung: 1.2.6.1.2000 Feuerwehrhäuser

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Maßnahme: 126000013000								
Brandschutz allgemein								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.052	0	0	0	0	0	48.052
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-48.052	0	0	0	0	0	-48.052
Maßnahme: 126000013001								
Feuerwehrgerätehaus Dörsdorf								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.099	0	0	0	0	0	7.099
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.099	0	0	0	0	0	-7.099
Maßnahme: 126000013002								
Feuerwehrgerätehaus Katzenelnbogen								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	70.000	0	0	0	0	70.000
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-70.000	0	0	0	0	-70.000



Investitionsübersicht 2023

1.2.6.1.2000

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.6 Brandschutz
Produkt: 1.2.6.1 Einrichtungen des Brandschutzes
Leistung: 1.2.6.1.2000 Feuerwehrrhäuser

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Maßnahme: 126000013014								
Neubau Feuerwehrrgerätehaus Reckenroth								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	201.557	0	0	0	0	0	201.557
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-201.557	0	0	0	0	0	-201.557
Maßnahme: 126000013015								
Neubau Feuerwehrrgerätehaus Roth								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62.757	200.000	0	0	0	0	262.757
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-62.757	-200.000	0	0	0	0	-262.757
Maßnahme: 126010013011								
Feuerwehrrgerätehaus Gutenacker								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	171.992	200.000	0	0	0	0	371.992
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-171.992	-200.000	0	0	0	0	-371.992



Investitionsübersicht 2023

1.2.6.1.2000

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 1.2.6 Brandschutz
 Produkt: 1.2.6.1 Einrichtungen des Brandschutzes
 Leistung: 1.2.6.1.2000 Feuerwehrehäuser

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Maßnahme: 12612000001								
Feuerwehrgerätehaus Oberneisen								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	15.000	0	0	0	0	15.000
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-15.000	0	0	0	0	-15.000
Maßnahme: 126120013008								
Feuerwehrgerätehaus Eisighofen Kostenanteil VG								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.382	0	0	0	0	0	24.382
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.548	0	0	0	0	0	37.548
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.166	0	0	0	0	0	-13.166
Maßnahme: 126120013009								
Feuerwehrgerätehaus Ergeshausen								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	0	0	0	0	0	5.000
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000



Investitionsübersicht 2023

1.2.6.1.2000

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 1.2.6 Brandschutz
 Produkt: 1.2.6.1 Einrichtungen des Brandschutzes
 Leistung: 1.2.6.1.2000 Feuerwehrhäuser

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Maßnahme: 126120013034								
Feuerwehrgerätehaus Kaltenholzhausen								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.914	30.000	0	0	0	0	44.914
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.914	-30.000	0	0	0	0	-44.914
Maßnahme: 126120013035								
Feuerwehrgerätehaus Lohrheim								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.167	15.000	0	0	0	0	25.167
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.167	-15.000	0	0	0	0	-25.167
Maßnahme: 126140013000								
Landesförderung Feuerwehrfahrzeuge								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.906	2.440	0	0	0	0	21.346
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.906	2.440	0	0	0	0	21.346



Investitionsübersicht 2023

1.2.6.1.4000

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 1.2.6 Brandschutz
 Produkt: 1.2.6.1 Einrichtungen des Brandschutzes
 Leistung: 1.2.6.1.4000 Feuerwehrautos, Feuerwehrtechnisches Gerät

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Maßnahme: 126140001300								
 Anschaffung Feuerwehr-/Brandschutzfahrzeuge								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	181.923	150.500	100.500	50.500	20.500	20.500	524.423
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.902.084	1.632.000	600.000	370.000	250.000	250.000	6.004.084
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.720.160	-1.481.500	-499.500	-319.500	-229.500	-229.500	-5.479.660
Maßnahme: 126140013000								
 Landesförderung Feuerwehrfahrzeuge								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	504.652	187.000	150.000	150.000	100.000	50.000	1.141.652
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	504.652	187.000	150.000	150.000	100.000	50.000	1.141.652



Investitionsübersicht 2023

1.2.6.2.1000

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 1.2.6 Brandschutz
 Produkt: 1.2.6.2 Gefahrenabwehrmaßnahmen, technische Hilfe
 Leistung: 1.2.6.2.1000 Gefahrenabwehrmaßnahmen, Brandbekämpfung, technische Hilfe

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Maßnahme: 126210000001								
Brandschutz Technische Ausstattung								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	45.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-45.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0



Investitionsübersicht 2023

2.1.0.0.1000

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe: 2.1.0 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produkt: 2.1.0.0 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Leistung: 2.1.0.0.1000 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen

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: 21000000001								
Allgem. Schulträgeraufgaben -Digitalpakt-								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45.195	395.500	0	0	0	0	440.695
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	420.431	0	0	0	0	0	420.431
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-375.236	395.500	0	0	0	0	20.264



Investitionsübersicht 2023

2.1.1.0.1001

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe: 2.1.1 Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt: 2.1.1.0 Grundschule
Leistung: 2.1.1.0.1001 Betrieb Grundschule Hahnstätten

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Maßnahme: 211010010000								
Brandschutztechnische Maßnahmen Grundschule Hahnstätten								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000	0	0	0	0	0	25.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	155.216	150.000	0	0	0	0	305.216
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-130.216	-150.000	0	0	0	0	-280.216
Maßnahme: 211010010001								
MN Klasse 3.0 Maßnahmen (Dacheindeckung/PV-Anlage)								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000	90.000	0	0	0	0	180.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	100.000	0	0	0	0	200.000
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000	-10.000	0	0	0	0	-20.000
Maßnahme: 211010010002								
Erneuerung Wasserenthärtungsanlage Leitungsnetz Grundschule								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.000	0	0	0	0	5.000
darunter:								



Investitionsübersicht 2023

2.1.1.0.1001

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe: 2.1.1 Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt: 2.1.1.0 Grundschule
Leistung: 2.1.1.0.1001 Betrieb Grundschule Hahnstätten

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)
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	0	0	0	0	-5.000
Maßnahme: 211010010003								
Grundschule Hahnstätten Ausstattung								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.247	31.000	0	0	0	0	77.247
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-46.247	-31.000	0	0	0	0	-77.247
Maßnahme: 211010010004								
Einbau Lüftungsanlage Grundschule Hahnstätten								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	260.000	0	0	0	0	0	260.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	360.000	0	0	0	0	0	360.000
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000



Investitionsübersicht 2023

2.1.1.0.2001

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe: 2.1.1 Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt: 2.1.1.0 Grundschule
Leistung: 2.1.1.0.2001 Betrieb Grundschule Katzenelnbogen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Maßnahme: 211020010001								
BM GS Katzenelnbogen (Planung Speisesaal, Schneefang und Restmaßnahme KI 3.0)								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	59.000	59.000	0	0	0	0	118.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68.693	80.000	0	0	0	0	148.693
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.693	-21.000	0	0	0	0	-30.693
Maßnahme: 211020010003								
Grundschule Katzenelnbogen Ausstattung								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.362	32.000	0	0	0	0	75.362
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-43.362	-32.000	0	0	0	0	-75.362
Maßnahme: 211020010004								
EDV Grundschule Katzenelnbogen								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.641	25.000	0	0	0	0	47.641
darunter:								



Investitionsübersicht 2023

2.1.1.0.2001

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe: 2.1.1 Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt: 2.1.1.0 Grundschule
Leistung: 2.1.1.0.2001 Betrieb Grundschule Katzenelnbogen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.641	-25.000	0	0	0	0	-47.641
Maßnahme:	211020010005							
	Grundschule Katzenelnbogen Lüftungsgeräte							
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	440.000	0	0	0	0	0	440.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	550.000	0	0	0	0	0	550.000
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-110.000	0	0	0	0	0	-110.000



Investitionsübersicht 2023

2.1.1.0.3001

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe: 2.1.1 Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt: 2.1.1.0 Grundschule
Leistung: 2.1.1.0.3001 Betrieb Grundschule Niederneisen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Maßnahme: 211030010001								
BM Grundschule Niederneisen (Klettergerüst, Sonnenschutz 3 Klassenräume)								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	60.000	0	0	0	0	60.000
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-60.000	0	0	0	0	-60.000
Maßnahme: 211030010002								
Grundschule Niederneisen Ausstattung								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.719	10.000	0	0	0	0	21.719
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.719	-10.000	0	0	0	0	-21.719
Maßnahme: 211030010003								
Einbau Lüftungsanlage Grundschule Niederneisen								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	240.000	0	0	0	0	0	240.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000	0	0	0	0	0	300.000
darunter:								



Investitionsübersicht 2023

2.1.1.0.3001

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe: 2.1.1 Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt: 2.1.1.0 Grundschule
Leistung: 2.1.1.0.3001 Betrieb Grundschule Niederneisen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000
Maßnahme:	211030010004							
	Grundschule Niederneisen							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.500	0	0	0	0	0	41.500
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-41.500	0	0	0	0	0	-41.500



Investitionsübersicht 2023

2.1.6.0.1000

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe: 2.1.6 Regionale Schulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 3 SchulG , Kombinierte Haupt- und Realschulen, weitere Kombinationen)
Produkt: 2.1.6.0 Regionale Schule
Leistung: 2.1.6.0.1000 Betrieb Realschule Plus Hahnstätten

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Maßnahme: 216010000001								
BM Realschule Plus Hahnstätten Sanierung der NaWi-Räume								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	240.000	46.400	0	0	0	0	286.400
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	514.799	0	0	0	0	0	514.799
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-274.799	46.400	0	0	0	0	-228.399
Maßnahme: 216010000002								
RM Realschule Plus Brandschutztechnische Maßnahmen								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.216	300.000	0	0	0	0	305.216
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.216	-300.000	0	0	0	0	-305.216
Maßnahme: 216010000003								
BM Realschule Plus Maßnahmen KI 3.0 Heizungssteuerung und Elektrotechnik								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	232.150	191.700	0	0	0	0	423.850
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.000	180.000	0	0	0	0	213.000



Investitionsübersicht 2023

2.1.6.0.1000

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe: 2.1.6 Regionale Schulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 3 SchulG , Kombinierte Haupt- und Realschulen, weitere Kombinationen)
Produkt: 2.1.6.0 Regionale Schule
Leistung: 2.1.6.0.1000 Betrieb Realschule Plus Hahnstätten

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	199.150	11.700	0	0	0	0	210.850
Maßnahme: 216010000004								
Realschule Plus Hahnstätten -Ausstattung-								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	174.924	50.000	0	0	0	0	224.924
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-174.924	-50.000	0	0	0	0	-224.924
Maßnahme: 216010000005								
Realschule Plus Hahnstätten / Lüftungsgeräte								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	320.000	0	0	0	0	0	320.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000	0	0	0	0	0	400.000
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000
Maßnahme: 216010000006								
Realschule Plus Hahnstätten / Zusammenführung Sekretariat und Schulleitung für GS und RS+								



Investitionsübersicht 2023

2.1.6.0.1000

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe: 2.1.6 Regionale Schulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 3 SchulG , Kombinierte Haupt- und Realschulen, weitere Kombinationen)
Produkt: 2.1.6.0 Regionale Schule
Leistung: 2.1.6.0.1000 Betrieb Realschule Plus Hahnstätten

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	41.441	0	0	0	0	0	41.441
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.441	0	0	0	0	0	41.441



Investitionsübersicht 2023

2.4.3.2.4000

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.4 Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe: 2.4.3 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt: 2.4.3.2 Sonstige Aufgaben
Leistung: 2.4.3.2.4000 Schülerverpflegung, Hausaufgabenbetreuung

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Maßnahme: 216010000005								
Realschule Plus Hahnstätten / Lüftungsgeräte								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000	0	0	0	0	0	300.000
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-300.000	0	0	0	0	0	-300.000
Maßnahme: 243240000001								
Ausstattung Mensa								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.500	1.000	0	0	0	0	12.500
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.500	-1.000	0	0	0	0	-12.500
Maßnahme: 243240000002								
Einbau Lüftungsanlage im Gebäudebestand								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	240.000	0	0	0	0	0	240.000
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	240.000	0	0	0	0	0	240.000



Investitionsübersicht 2023

2.4.3.2.4000

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.4 Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe: 2.4.3 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt: 2.4.3.2 Sonstige Aufgaben
Leistung: 2.4.3.2.4000 Schülerverpflegung, Hausaufgabenbetreuung

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Maßnahme: 24324000003								
Akustikverbesserung Mensa								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000	0	0	0	0	10.000
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	0	0	0	0	-10.000



Investitionsübersicht 2023

3.6.5.0.2001

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 3.6.5.0 Tageseinrichtung für Kinder
Leistung: 3.6.5.0.2001 Kindergarten Allendorf

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Maßnahme: 365020010002								
Kindergarten Allendorf Ausstattung								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.311	0	0	0	0	0	6.311
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.572	4.000	0	0	0	0	13.572
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.260	-4.000	0	0	0	0	-7.260
Maßnahme: 365020010003								
Einbau Lüftungsanlage Kindergarten Allendorf								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	144.000	0	0	0	0	0	144.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	180.000	0	0	0	0	0	180.000
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-36.000	0	0	0	0	0	-36.000
Maßnahme: 365020146401								
Kindergarten Allendorf Baumaßnahmen								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.030	10.000	0	0	0	0	35.030
darunter:								



Investitionsübersicht 2023

3.6.5.0.2001

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 3.6.5.0 Tageseinrichtung für Kinder
Leistung: 3.6.5.0.2001 Kindergarten Allendorf

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.030	-10.000	0	0	0	0	-35.030



Investitionsübersicht 2023

3.6.5.0.2002

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 3.6.5.0 Tageseinrichtung für Kinder
Leistung: 3.6.5.0.2002 Kindergarten Katzenelnbogen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Maßnahme: 365020020001								
Kiga Katzenelnbogen / Baumaßnahme Umbau ehemalige Wohnung								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.000	27.000	0	0	0	0	54.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000	10.000	0	0	0	0	55.000
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.000	17.000	0	0	0	0	-1.000
Maßnahme: 365020020002								
Einbau Lüftungsanlage KiTa Katzenelnbogen								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	240.000	0	0	0	0	0	240.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000	0	0	0	0	0	300.000
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000



Investitionsübersicht 2023

3.6.5.0.2003

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 3.6.5.0 Tageseinrichtung für Kinder
Leistung: 3.6.5.0.2003 Kindergarten Mittelfischbach

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Maßnahme: 365020030001								
Einbau Lüftungsanlage KiTa Mittelfischbach								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000	0	0	0	0	0	200.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000	0	0	0	0	0	250.000
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
Maßnahme: 365020346403								
Kindergarten Mittelfischbach								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.000	28.000	0	0	0	0	61.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	99.986	88.000	0	0	0	0	187.986
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-66.986	-60.000	0	0	0	0	-126.986



Investitionsübersicht 2023

3.6.5.0.2004

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 3.6.5.0 Tageseinrichtung für Kinder
Leistung: 3.6.5.0.2004 Kindergarten Schönborn

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Maßnahme: 365020040001								
Kindergarten Schönborn / Tiefbaumaßnahme Außengelände								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000	0	0	0	0	0	7.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.574	0	0	0	0	0	26.574
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.574	0	0	0	0	0	-19.574
Maßnahme: 365020040002								
Einbau Lüftungsanlage Kiga Schönborn								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	104.000	0	0	0	0	0	104.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130.000	0	0	0	0	0	130.000
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.000	0	0	0	0	0	-26.000
Maßnahme: 365020446404								
Kindergarten Schönborn								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.298	804.000	0	0	0	0	864.298
darunter:								



Investitionsübersicht 2023

3.6.5.0.2004

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 3.6.5.0 Tageseinrichtung für Kinder
Leistung: 3.6.5.0.2004 Kindergarten Schönborn

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-60.298	-804.000	0	0	0	0	-864.298



Investitionsübersicht 2023

3.6.5.0.2005

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 3.6.5.0 Tageseinrichtung für Kinder
Leistung: 3.6.5.0.2005 Kindergarten Dörsdorf

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: 365020050001								
Einbau Lüftungsanlage Kiga Dörsdorf								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	140.000	0	0	0	0	0	140.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	180.000	0	0	0	0	0	180.000
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000
Maßnahme: 365020546405								
Kindergarten Dörsdorf								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	0	0	0	0	0	5.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.290	4.000	0	0	0	0	46.290
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-37.290	-4.000	0	0	0	0	-41.290



Investitionsübersicht 2023

3.6.5.0.2006

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 3.6.5.0 Tageseinrichtung für Kinder
Leistung: 3.6.5.0.2006 Kindergarten Kördorf

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Maßnahme: 365020060001								
Einbau Lüftungsanlage KiTa Kördorf								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	140.000	0	0	0	0	0	140.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	180.000	0	0	0	0	0	180.000
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000
Maßnahme: 365020646406								
Kindergarten Kördorf								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	210.000	207.000	0	0	0	0	417.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	357.552	608.000	0	0	0	0	965.552
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-147.552	-401.000	0	0	0	0	-548.552



Investitionsübersicht 2023

3.6.5.0.2007

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 3.6.5.0 Tageseinrichtung für Kinder
Leistung: 3.6.5.0.2007 Kindergarten Klingelbach

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Maßnahme: 365020746407								
Kindergarten Klingelbach								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000	400.000	0	0	0	0	800.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	162.325	504.000	0	0	0	0	666.325
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	237.675	-104.000	0	0	0	0	133.675



Investitionsübersicht 2023

3.6.5.0.2016

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 3.6.5.0 Tageseinrichtung für Kinder
Leistung: 3.6.5.0.2016 Kindergarten Klingelbach - Waldkindergarten -

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Maßnahme: 36502016								
Kindergarten Klingelbach - Waldkindergarten								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000	0	0	0	0	10.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	35.000	0	0	0	0	35.000
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-25.000	0	0	0	0	-25.000



Investitionsübersicht 2023

3.6.8.0.1000

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe: 3.6.8 Mehrgenerationenhaus
 Produkt: 3.6.8.0 Mehrgenerationenhaus
 Leistung: 3.6.8.0.1000 Mehrgenerationenhaus

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Maßnahme: 368000046004 Mehrgenerationenhaus								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.155	3.000	0	0	0	0	10.155
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.155	-3.000	0	0	0	0	-10.155



Investitionsübersicht 2023

4.1.2.0.1000

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich: 4.1 Gesundheitsdienste
Produktgruppe: 4.1.2 Gesundheitseinrichtungen
Produkt: 4.1.2.0 Gesundheitseinrichtungen
Leistung: 4.1.2.0.1000 Gesundheitseinrichtungen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Maßnahme: 412010000001								
Zuwendung für Anschaffung neues DRK-Fahrzeug								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000	15.000	0	0	0	0	30.000
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.000	-15.000	0	0	0	0	-30.000



Investitionsübersicht 2023

4.1.4.0.1000

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich: 4.1 Gesundheitsdienste
Produktgruppe: 4.1.4 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt: 4.1.4.0 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Leistung: 4.1.4.0.1000 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Maßnahme: 3								
Maßnahmen der Gesundheitspflege								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	531	0	0	0	0	0	531
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-531	0	0	0	0	0	-531



Investitionsübersicht 2023

4.2.4.1.1001

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich: 4.2 Sportförderung
Produktgruppe: 4.2.4 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Produkt: 4.2.4.1 Kommunale Sportstätten und Bäder
Leistung: 4.2.4.1.1001 Sportanlage Hahnstätten

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Maßnahme:	424110000001							
	Errichtung von Fertiggaragen auf dem Sportgelände Hahnstätten							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	142	0	0	0	0	0	142
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-142	0	0	0	0	0	-142



Investitionsübersicht 2023

4.2.4.1.1002

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich: 4.2 Sportförderung
Produktgruppe: 4.2.4 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Produkt: 4.2.4.1 Kommunale Sportstätten und Bäder
Leistung: 4.2.4.1.1002 Sportanlage Katzenelnbogen

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: 424110020001								
Sportanlage Katzenelnbogen / Anschaffung bewegliches Anlagevermögen								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	10.000	0	0	0	0	20.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000	1.000	0	0	0	0	4.000
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000	9.000	0	0	0	0	16.000
Maßnahme: 424110056000								
Sportanlage Katzenelnbogen								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.155	100.000	0	0	0	0	135.155
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.155	-100.000	0	0	0	0	-135.155



Investitionsübersicht 2023

4.2.4.1.2001

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich: 4.2 Sportförderung
Produktgruppe: 4.2.4 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Produkt: 4.2.4.1 Kommunale Sportstätten und Bäder
Leistung: 4.2.4.1.2001 Turn- und Sporthallen Hahnstätten

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Maßnahme: 424120010001								
Brandschutztechnische Maßnahmen Sporthalle Hahnstätten								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	100.000	0	0	0	0	150.000
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000	-100.000	0	0	0	0	-150.000



Investitionsübersicht 2023

4.2.4.1.2002

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich: 4.2 Sportförderung
Produktgruppe: 4.2.4 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Produkt: 4.2.4.1 Kommunale Sportstätten und Bäder
Leistung: 4.2.4.1.2002 Turn- und Sporthallen Katzenelnbogen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Maßnahme: 424120021001								
Ausstattung Sporthalle Katzenelnbogen								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000	8.000	0	0	0	0	16.000
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.000	-8.000	0	0	0	0	-16.000



Investitionsübersicht 2023

4.2.4.1.3000

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich: 4.2 Sportförderung
Produktgruppe: 4.2.4 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Produkt: 4.2.4.1 Kommunale Sportstätten und Bäder
Leistung: 4.2.4.1.3000 Hallen- und Freibäder Katzenelnbogen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Maßnahme: 424130057000								
Freibad								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	844.431	50.000	0	0	0	0	894.431
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.216.961	0	0	0	0	0	1.216.961
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-372.531	50.000	0	0	0	0	-322.531



Investitionsübersicht 2023

5.1.1.5.2000

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.1 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 5.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 5.1.1.5 Planung Umweltschutz
Leistung: 5.1.1.5.2000 Umweltvorschriften, -planungen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Maßnahme: 2								
Klimaschutz / Anschaffung bewegliches Anlagevermögen								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	4.000
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	-4.000



Investitionsübersicht 2023

5.4.7.0.1000

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 5.4.7 ÖPNV
 Produkt: 5.4.7.0 ÖPNV
 Leistung: 5.4.7.0.1000 ÖPNV

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Maßnahme: 1								
ÖPNV-Maßnahmen Aartalbahn								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	50.000	0	0	0	0	55.000
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000	-50.000	0	0	0	0	-55.000



Investitionsübersicht 2023

5.5.2.1.1000

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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
Leistung: 5.5.2.1.1000 Gewässerunterhaltung

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Maßnahme: 552100069000								
Wasserläufe / Wasserbau								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.507	10.000	0	0	0	0	40.507
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.507	-10.000	0	0	0	0	-40.507



Investitionsübersicht 2023

5.5.5.1.0010

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich: 5.5 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe: 5.5.5 Land- und Forstwirtschaft
 Produkt: 5.5.5.1 Kommunale Forstwirtschaft
 Leistung: 5.5.5.1.0010 Kommunale Forstwirtschaft Hahnstätten

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Maßnahme: 4								
Investitionen Kommunale Forstwirtschaft Hahnstätten								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.747	0	0	0	0	0	21.747
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.747	0	0	0	0	0	-21.747



Investitionsübersicht 2023

5.7.1.1.2000

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.7 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 5.7.1 Wirtschaftsförderung
Produkt: 5.7.1.1 Kommunale Wirtschaftsförderung
Leistung: 5.7.1.1.2000 Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Maßnahme: 571120079100								
Kostenanteil DSL-Versorgung								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	112.932	40.000	500.000	500.000	0	0	1.152.932
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-112.932	-40.000	-500.000	-500.000	0	0	-1.152.932

Produktübersicht zum Haushaltsplan 2023



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	-308.838,11	-317.000	-288.200	-255.200	-256.200	-256.700
1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit	-57.871,47	-55.000	-61.000	-61.500	-62.000	-62.000
1.1.1.4	Gremien	-10.625,00	-10.900	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900
1.1.2.0	Personal	-1.570.681,15	-1.623.700	-1.871.200	-1.874.100	-1.876.000	-1.878.500
1.1.4.1	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	11.223,06	3.450	450	450	450	450
1.1.4.2	Liegenschaften	-163.061,92	-163.160	-166.850	-168.960	-170.360	-170.660
1.1.4.4	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	-306.091,37	-330.340	-358.630	-384.970	-386.970	-389.070
1.1.4.5	Sonstige Zentrale Dienste	139.672,78	131.800	158.200	162.600	165.600	169.600
1.1.4.6	Versicherungen	-63.008,51	-65.000	-74.000	-74.000	-74.500	-74.500
1.1.6.0	Finanzen	-518.391,66	-531.200	-654.700	-655.900	-657.000	-658.200
1.1.6.1	Finanzen	-398.347,82	-120.000	-140.000	-90.000	-90.000	-90.000
1.1.6.2	Zahlungsabwicklung	-438.810,85	-353.500	-393.050	-393.350	-394.350	-395.350
1.1.9.0	Recht	-16.428,84	-20.300	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300
1.2.1.0	Statistik und Wahlen	10.095,29	-3.000	0	0	0	-4.000
1.2.2.1	Sicherheit und Ordnung	-722.047,29	-775.570	-827.590	-831.790	-832.890	-833.890
1.2.2.3	Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente	68.978,54	61.750	61.200	61.200	66.200	66.200
1.2.2.4	Gewerbe	16.237,01	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
1.2.2.6	Schiedsamt	-713,99	-900	-900	-900	-900	-900
1.2.3.2	Erlaubnisse für gewerblichen Personenverkehr	0,00	300	300	500	300	1.000
1.2.3.5	Verkehrsüberwachung	-696,00	2.450	2.700	3.000	3.000	3.000
1.2.6.0	Brandschutz	-242.017,94	-233.160	-244.870	-246.670	-248.170	-249.670
1.2.6.1	Einrichtungen des Brandschutzes	-420.061,38	-491.770	-547.910	-490.090	-489.390	-488.390
1.2.6.2	Gefahrenabwehrmaßnahmen, technische Hilfe	-108.754,29	-122.780	-128.020	-113.550	-113.550	-113.550
1.2.6.3	Aus- und Fortbildung der Feuerwehren, Brandschutzerziehung und -aufklärung	-27.654,65	-62.000	-77.500	-41.000	-40.000	-40.000
2.1.0.0	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	1.662,76	1.700	1.370	1.370	1.370	1.370
2.1.1.0	Grundschule	-732.507,50	-736.660	-836.830	-766.070	-766.870	-768.670
2.1.6.0	Regionale Schule	-465.666,55	-483.030	-521.110	-487.300	-487.800	-488.300
2.3.1.1	Berufsbildende Schulen	-2.700,00	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
2.4.1.1	Schülerbeförderung	0,01	0	0	0	0	0
2.4.2.1	Fördermaßnahmen für Schüler	-25.342,67	9.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.4.3.2	Sonstige Aufgaben	-233.678,69	-201.410	-233.160	-228.600	-229.100	-229.600
2.7.3.0	Sonstige Volksbildung	-160,66	-300	-250	-250	-250	-250
2.8.1.2	Kulturförderung	1.802,85	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.1.1.0	Grundversorgung und Hilfen gemäß SGB XII	-283.916,31	-300.000	-330.000	-330.000	-330.000	-330.000
3.1.1.1	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	-10.839,14	-30.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
3.1.1.2	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)	951,55	0	3.000	3.000	3.000	3.000
3.1.2.0	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	-57.837,26	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000



Teilergebnisplan 2023

Teilhaushalt: nicht zugeordnet

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
3.1.3.0	Hilfe für Asylbewerber	-47.227,03	-56.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
3.1.4.1	Soziale Einrichtungen	-1.056,00	-1.060	0	0	0	0
3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-8.751,13	-12.500	-11.550	-11.550	-11.550	-11.550
3.6.1.1	Tagespflege	-39.699,91	-36.850	-38.550	-38.850	-39.150	-39.450
3.6.2.0	Jugendarbeit	-47.529,84	-63.510	-64.510	-64.810	-65.110	-65.310
3.6.2.2	Jugenderholung	1.050,66	-1.400	2.100	2.100	2.100	2.100
3.6.5.0	Tageseinrichtung für Kinder	-8.382,58	0	0	0	0	0
3.6.8.0	Mehrgenerationenhaus	3.611,46	-13.890	-20.090	-20.090	-20.090	-20.090
4.1.2.1	Kommunale Gesundheitseinrichtungen	0,00	-500	0	0	0	0
4.1.4.0	Maßnahmen der Gesundheitspflege	-8,10	0	-50	-50	-50	-50
4.1.4.3	Gesundheitsschutz, Infektionsschutz	-8.948,79	-4.500	-500	-500	-500	-500
4.2.1.0	Förderung des Sports	-18.300,00	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
4.2.4.1	Kommunale Sportstätten und Bäder	-287.317,55	-273.840	-274.180	-268.110	-263.160	-263.160
5.1.1.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-5.593,48	-35.500	-162.700	-22.700	-22.700	-22.700
5.1.1.5	Planung Umweltschutz	0,00	-45.250	-41.620	-50.620	-50.620	0
5.2.1.0	Bau- und Grundstücksordnung	-791.406,59	-788.000	-967.900	-969.000	-970.200	-971.700
5.2.3.0	Denkmalschutz und -pflege	50,00	0	0	0	0	0
5.3.1.1	Kommunale Elektrizitätsversorgung	2.212,56	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5.3.7.0	Abfallwirtschaft	325,00	500	0	0	0	0
5.4.7.0	ÖPNV	-24.452,28	-31.400	-32.200	-12.200	-12.200	-12.200
5.4.7.1	Autobusse	-3.928,74	-10.000	-19.600	-19.400	-19.400	-19.400
5.5.2.1	Gewässerunterhaltung	-30.265,26	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	45.315,02	200	0	0	0	0
5.7.1.0	Wirtschaftsförderung	-2.425,80	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5.7.1.1	Kommunale Wirtschaftsförderung	-11.573,97	-17.670	-20.170	-9.170	-9.170	-9.170
5.7.5.0	Tourismusförderung	-17.456,35	-42.500	-27.640	-27.640	-27.640	-27.640
5.7.5.2	Kommunale Tourismusförderung	-971,04	0	0	0	0	0
6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	8.141.991,28	8.356.080	9.952.430	9.867.000	9.887.500	9.908.000
6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-97.134,04	-102.650	-122.970	-114.090	-107.150	-102.210
6.1.2.3	Schuldendiensthilfen	750.000,00	150.000	0	0	0	0

Schlusssbilanz

VG Aar-Einrich

zum 31.12.2021



Bilanz Aktiva 2021

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2021	31.12.2021	
in EUR			
1 Anlagevermögen	51.019.561,42	54.428.720,49	3.409.159,07
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	1.584.786,00	1.567.183,00	-17.603,00
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	138.773,00	107.777,00	-30.996,00
01120000 Datenverarbeitungs-Software	138.773,00	107.777,00	-30.996,00
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	1.446.013,00	1.459.406,00	13.393,00
01300000 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.446.013,00	1.459.406,00	13.393,00
1.2 Sachanlagen	25.159.761,29	28.577.795,67	3.418.034,38
1.2.1 Wald, Forsten	554,30	554,30	0,00
02140000 Gehölz	554,30	554,30	0,00
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	60.280,44	60.280,44	0,00
02230000 Kleingartenanlagen, Gartenland	4.090,34	4.090,34	0,00
02320000 Brachland	2.858,04	2.858,04	0,00
02330000 Öd- und Unland	222,30	222,30	0,00
02340000 Weideland	31.255,05	31.255,05	0,00
02410000 Ökoflächen, Ausgleichsflächen	21.413,92	21.413,92	0,00
02610000 Flüsse und Bäche	368,93	368,93	0,00
02990000 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / sonstige unbebaute Grundstücke	71,86	71,86	0,00
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	19.069.793,14	18.946.875,03	-122.918,11
03110000 Einfamilienhäuser	197,66	197,66	0,00
03190000 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Wohnbauten / sonstige Wohnbauten	0,00	84.743,22	84.743,22
03210000 Kindertagesstätten	2.415.332,66	2.324.414,33	-90.918,33
03290000 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen / sonstige soziale Einrichtungen	37.177,00	36.121,00	-1.056,00
03310000 Grundschulen und Hauptschulen	3.027.550,91	2.971.836,91	-55.714,00
03311000 Grundschulen	1.139.872,69	1.102.888,69	-36.984,00
03321000 Realschulen	2.827.477,00	3.148.172,00	320.695,00
03340000 Berufliche Schulen	33.993,00	31.293,00	-2.700,00
03361000 Gesamtschulen und dergleichen / gemeinschaftliche, nicht aufteilbare Einrichtungen für örtlich vereinigte Schulen	1.811.973,00	1.776.009,00	-35.964,00
03510000 Schwimm-, Hallen-, und Freibäder	553.511,00	509.874,00	-43.637,00
03520000 Turn- und Sporthallen	425.366,98	337.978,98	-87.388,00



Bilanz Aktiva 2021

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2021	31.12.2021	
in EUR			
03540000 Sportplätze	1.761.600,38	1.662.211,38	-99.389,00
03590000 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen / sonstige Sportanlagen	4,00	4,00	0,00
03700000 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwaltungsgebäuden	2.089.502,14	2.035.327,14	-54.175,00
03930000 Bahnhöfe, Buswartehallen, sonstige Wartehallen	10.003,40	10.003,40	0,00
03950000 Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	2.923.670,32	2.903.923,32	-19.747,00
03999000 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden / sonstige Gebäude, Bauten / Sonstige	12.561,00	11.877,00	-684,00
1.2.4 Infrastrukturvermögen	219.496,07	214.864,07	-4.632,00
04210000 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheits-	65.626,28	65.626,28	0,00
04220000 Gleisanlagen mit Streckenausrüstungen	1,00	1,00	0,00
04824000 Gemeindestraßen	257,53	257,53	0,00
04825000 Gehwege	337,21	337,21	0,00
04834000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen / landwirtschaftliche Wege	212,05	212,05	0,00
04841000 Parkplätze	1,00	1,00	0,00
04849000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen / sonstige Plätze	153.061,00	148.429,00	-4.632,00
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.829.828,10	3.025.332,91	1.195.504,81
07110000 Dienstfahrzeuge	8.620,00	6.424,00	-2.196,00
07111000 PKW	1,00	1,00	0,00
07120000 Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge	1.626.632,92	2.797.876,91	1.171.243,99
07140000 Forstwirtschaft	522,00	14.369,00	13.847,00
07150000 Sonderfahrzeuge (z.B. Grabbagger, Straßenreinigung)	18.937,00	17.473,00	-1.464,00
07189000 Zusatzgeräte für Fahrzeuge / sonstige Zusatzgeräte	6,00	6,00	0,00
07190000 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge / sonstige Fahrzeuge	74.578,00	60.902,00	-13.676,00
07210000 Energieversorgung	1.058,00	1,00	-1.057,00
07240000 Maschinen und technische Anlagen / technische Anlagen zum Bau und zur Unterhaltung der Infrastruktur und Landschaftspflege	108,00	2,00	-106,00
07250000 Maschinen und technische Anlagen / technische Anlagen des Brand- und Hochwasser- und Katastrophenschutzes	93.308,18	117.367,00	24.058,82
07260000 Forstwirtschaft	5.339,00	10.445,00	5.106,00
07290000 Maschinen und technische Anlagen / Sonstige	715,00	463,00	-252,00
07291000 Überwachungs- und Kontrollanlagen	2,00	2,00	0,00
07300000 Betriebsvorrichtungen	1,00	1,00	0,00



Bilanz Aktiva 2021

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2021	31.12.2021	
in EUR			
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.354.820,90	1.682.985,90	328.165,00
08211000 Werkstätteneinrichtungen	2,00	2,00	0,00
08212000 Lagereinrichtungen	1.897,00	1.801,00	-96,00
08213000 Werkzeuge	1,00	1,00	0,00
08214000 Brand- und Katastrophenschutz	353.088,00	303.973,00	-49.115,00
08219000 Sonstige (u.a. Waagen, Transportbehälter)	345.878,00	676.146,00	330.268,00
08221000 Büromöbel	120.029,00	135.440,00	15.411,00
08222000 Büromaschinen	1.035,00	608,00	-427,00
08223000 Organisations- und Arbeitsmittel	38.975,00	35.005,00	-3.970,00
08224000 Hardware und EDV-technische Ausstattung	334.220,00	377.797,00	43.577,00
08229000 Sonstiges (u.a. Telekommunikationsanlagen, Rohrpostanlagen)	2.698,00	2.311,00	-387,00
08230000 Medienbestand der Bibliotheken und Büchereien	164,00	5,00	-159,00
08290000 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere / sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	156.833,90	149.896,90	-6.937,00
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.624.988,34	4.646.903,02	2.021.914,68
09600000 Anlagen im Bau	2.624.988,34	4.646.903,02	2.021.914,68
1.3 Finanzanlagen	24.275.014,13	24.283.741,82	8.727,69
1.3.3 Beteiligungen	35.990,82	35.990,82	0,00
11120000 Nicht börsennotierte Anteile	28.000,00	33.000,00	5.000,00
11190000 Beteiligungen / Sonstige Anteilsrechte	7.990,82	2.990,82	-5.000,00
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	24.007.109,71	24.007.109,71	0,00
12110000 Sondervermögen, Zweckverbände, rechtsfähige Anstalten des öffentlichen Rechts einschließlich Sparkassen und Ausleihungen an diese / Sondervermögen / Eigenbetriebe	23.957.109,71	23.957.109,71	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	50.000,00	50.000,00	0,00
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	231.913,60	240.641,29	8.727,69
13400000 Beteiligungen an der Versorgungsrücklage nach § 14 Bundesbesoldungsgesetz	231.913,60	240.641,29	8.727,69
2 Umlaufvermögen	8.931.784,81	6.313.861,37	-2.617.923,44
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.768.163,38	3.212.361,65	444.198,27
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	159.493,47	142.545,22	-16.948,25
00099961 Öffentlich-rechtliche Forderungen (Gebühren)	37.599,55	17.483,49	-20.116,06



Bilanz Aktiva 2021

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2021	31.12.2021	
in EUR			
00099963 Öffentlich-rechtliche Forderungen (Steuern)	2.205,00	4.170,00	1.965,00
00099964 Öffentlich-rechtliche Forderungen (aus Transferleistungen)	122.838,74	124.029,95	1.191,21
21200001 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gebühren	-790,35	-778,75	11,60
21200004 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Transferleistungen	-2.359,47	-2.359,47	0,00
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	290.613,14	353.403,62	62.790,48
00099992 Sonstige Forderungen gegen den privaten Bereich	315.102,66	377.887,47	62.784,81
21200006 Einzelwertberichtigungen auf sonstige Forderungen gegen den privaten Bereich	-24.489,52	-24.483,85	5,67
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	20,00	0,00	-20,00
17201151 Forderungen aus der Verrechnung mit der Einheitskasse gegen die Online-Marktplatz Aar-Einrich GmbH	20,00	0,00	-20,00
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	198.642,40	1.178.290,48	979.648,08
00099996 Sonstige Forderungen gegen Sondervermögen	182.467,12	0,00	-182.467,12
17311070 Verrechnungskonto Einheitskasse VGW Wasser Bereich Aar	0,00	320.696,27	320.696,27
17311071 Verrechnungskonto Einheitskasse VGW Abwasser Bereich Aar	0,00	256.944,47	256.944,47
17311170 Verrechnungskonto Einheitskasse VGW Wasser Bereich Einrich	0,00	308.192,83	308.192,83
17311171 Verrechnungskonto Einheitskasse VGW Abwasser Bereich Einrich	0,00	278.438,00	278.438,00
17441052 Verrechnungskonto Einheitskasse Kita Zweckverband	0,00	3.267,16	3.267,16
17451150 Forderungen aus der Verrechnung mit der Einheitskasse gegen die AöR Stromnetzgesellschaft	16.175,28	10.751,75	-5.423,53
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	1.924.604,12	1.533.502,66	-391.101,46
00099993 Sonstige Forderungen gegen den öffentlichen Bereich	174,00	188,53	14,53
17431104 Forderungen aus der Verrechnung mit der Einheitskasse gegen die OG Biebrich	0,00	44.570,66	44.570,66
17431108 Forderungen aus der Verrechnung mit der Einheitskasse gegen die OG Eisighofen	510.961,17	0,00	-510.961,17
17431119 Forderungen aus der Verrechnung mit der Einheitskasse gegen die OG Rettert	0,00	19.593,60	19.593,60
17431131 Forderungen aus der Verrechnung mit der Einheitskasse gegen die OG Burgschwalbach	396.831,08	216.050,21	-180.780,87
17431135 Forderungen aus der Verrechnung mit der Einheitskasse gegen die OG Lohrheim	202.432,38	165.244,07	-37.188,31
17431137 Forderungen aus der Verrechnung mit der Einheitskasse gegen die OG Netzbach	0,00	120.120,62	120.120,62
17431138 Forderungen aus der Verrechnung mit der Einheitskasse gegen die OG Niederneisen	615.929,93	856.069,41	240.139,48
17431139 Forderungen aus der Verrechnung mit der Einheitskasse gegen die OG Oberneisen	132.420,80	111.665,56	-20.755,24
17431140 Forderungen aus der Verrechnung mit der Einheitskasse gegen die OG Schiesheim	65.854,76	0,00	-65.854,76
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	194.790,25	4.619,67	-190.170,58



Bilanz Aktiva 2021

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2021	31.12.2021	
in EUR			
17910000 Vorschussgelder	19.943,43	4.839,61	-15.103,82
17910827 Forderungen Umleitung Zahlungswege	174.851,50	0,00	-174.851,50
17931000 Vorsteuer 7%	149,39	80,32	-69,07
17932000 Vorsteuer 16 %, 19 %	-154,07	-300,26	-146,19
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	6.163.621,43	3.101.499,72	-3.062.121,71
4 Rechnungsabgrenzungsposten	120.385,89	132.205,33	11.819,44
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	120.385,89	132.205,33	11.819,44
19510000 Sonstige aktive Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	16,81	16,81
19520000 Sonstige aktive Rechnungsabgrenzungsposten - Beamte	57.477,24	53.910,66	-3.566,58
19530000 Sonstige aktive Rechnungsabgrenzungsposten - HLU	62.908,65	70.780,86	7.872,21
19540000 Sonstige aktive Rechnungsabgrenzungsposten -Lizenzen-	0,00	7.497,00	7.497,00
Bilanzsumme	60.071.732,12	60.874.787,19	803.055,07



Bilanz Passiva 2021

Bezeichnung		Stand zum	Stand zum	Differenz
		01.01.2021	31.12.2021	
		in EUR		
1	Eigenkapital	20.486.350,48	20.961.109,34	474.758,86
1.1	Kapitalrücklage	20.486.350,48	20.486.350,48	0,00
	20100000 Kapitalrücklage	21.288.057,57	21.288.057,57	0,00
	20300000 Ergebnisvortrag	-801.707,09	-801.707,09	0,00
1.3	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	474.758,86	474.758,86
	00099979 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (Ergebnisrechnung)	0,00	474.758,86	474.758,86
2	Sonderposten	11.076.022,17	12.102.019,29	1.025.997,12
2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	8.844.691,17	9.949.932,29	1.105.241,12
2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	7.999.736,64	8.192.133,64	192.397,00
	23131000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	84.354,00	82.302,00	-2.052,00
	23139000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / von Sondervermögen / von Sonstigen	1,00	1,00	0,00
	23142000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	7.213.179,00	7.283.065,00	69.886,00
	23143000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	480.288,64	487.855,64	7.567,00
	23149000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich	697,00	89.983,00	89.286,00
	23150000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom privaten Bereich	5.818,00	5.566,00	-252,00
	23151000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	98.261,00	94.733,00	-3.528,00
	23159000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	117.138,00	148.628,00	31.490,00
	23190000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / von Sonstigen	0,00	0,00	0,00
2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	844.954,53	1.757.798,65	912.844,12
	23310000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	844.954,53	1.757.798,65	912.844,12
2.7	Sonstige Sonderposten	2.231.331,00	2.152.087,00	-79.244,00
	23990000 Sonstige Sonderposten / Sonstige	2.231.331,00	2.152.087,00	-79.244,00
3	Rückstellungen	11.472.865,58	11.871.213,40	398.347,82
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	11.058.132,00	11.408.033,00	349.901,00
	24111000 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen / für Beschäftigte / für Beamte / Pensionsrückstellungen	2.862.369,00	3.281.803,00	419.434,00
	24112000 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen / für Beschäftigte / für Beamte / Beihilferückstellungen	522.071,00	522.071,00	0,00



Bilanz Passiva 2021

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2021	31.12.2021	
	in EUR		
24211000 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen / für Versorgungsempfänger / für Beamte / Pensionsrückstellungen	6.268.015,00	6.198.482,00	-69.533,00
24212000 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen / für Versorgungsempfänger / für Beamte / Beihilferückstellungen	1.405.677,00	1.405.677,00	0,00
3.4 Sonstige Rückstellungen	414.733,58	463.180,40	48.446,82
29100000 Sonstige Rückstellungen / für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	133.124,40	163.679,88	30.555,48
29200000 Sonstige Rückstellungen / für geleistete Überstunden	203.957,18	214.132,52	10.175,34
29300000 Sonstige Rückstellungen / für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit	77.652,00	85.368,00	7.716,00
4 Verbindlichkeiten	17.032.797,10	15.928.717,67	-1.104.079,43
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	7.046.078,43	6.038.052,40	-1.008.026,03
4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	7.046.078,43	6.038.052,40	-1.008.026,03
31510000 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Banken	4.177.260,49	3.287.570,16	-889.690,33
31520000 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Sparkassen	2.513.812,30	2.426.302,95	-87.509,35
31590000 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / vom sonstigen inländischen Geldmarkt	355.005,64	324.179,29	-30.826,35
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	154.155,64	54.983,98	-99.171,66
00099982 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	154.155,64	54.983,98	-99.171,66
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	9.957,38	8.444,60	-1.512,78
00099987 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	9.957,38	8.444,60	-1.512,78
4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	6.000,00	2.030,52	-3.969,48
00099984 Verbindlichkeiten - gegen verbundene Unternehmen	6.000,00	2.030,52	-3.969,48
4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	1.351.695,74	112.739,30	-1.238.956,44
37311072 Verrechnungskonto Einheitskasse VGW Energie & Wärme Bereich Aar	0,00	101.859,50	101.859,50
37311158 Verbindlichkeiten aus Verrechnung der Einheitskasse gegen die VG-Werke (Wasserversorgung) Hahnst.	87.798,32	0,00	-87.798,32
37311159 Verbindlichkeiten aus Verrechnung der Einheitskasse gegen die VG-Werke (Abwasserbeseitigung) Hahnst.	606.717,91	0,00	-606.717,91
37311160 Verbindlichkeiten aus Verrechnung der Einheitskasse gegen die VG-Werke (Energie & Wärme) Hahnst.	46.247,62	0,00	-46.247,62
37311161 Verbindlichkeiten aus Verrechnung der Einheitskasse gegen die VG-Werke (Wasserversorgung) Katzenelnb.	245.372,42	0,00	-245.372,42
37311162 Verbindlichkeiten aus Verrechnung der Einheitskasse gegen die VG-Werke (Abwasserbeseitigung) Katzenelnb.	352.000,39	0,00	-352.000,39



Bilanz Passiva 2021

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2021	31.12.2021	
in EUR			
37311163 Verbindlichkeiten aus Verrechnung der Einheitskasse gegen die VG-Werke (Energie & Wärme) Katzenelnb.	13.559,08	0,00	-13.559,08
37311172 Verrechnungskonto Einheitskasse VGW Energie & Wärme Bereich Einrich	0,00	10.879,80	10.879,80
4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	8.085.270,99	9.544.658,20	1.459.387,21
37431101 Verbindlichkeiten aus Verrechnung der Einheitskasse gegen die OG Allendorf	583.848,21	648.360,37	64.512,16
37431102 Verbindlichkeiten aus Verrechnung der Einheitskasse gegen die OG Berghausen	446.068,51	443.174,95	-2.893,56
37431103 Verbindlichkeiten aus Verrechnung der Einheitskasse gegen die OG Berndroth	75.079,61	84.010,97	8.931,36
37431104 Verbindlichkeiten aus Verrechnung der Einheitskasse gegen die OG Biebrich	122.431,81	0,00	-122.431,81
37431105 Verbindlichkeiten aus Verrechnung der Einheitskasse gegen die OG Bremberg	47.371,96	45.655,20	-1.716,76
37431106 Verbindlichkeiten aus Verrechnung der Einheitskasse gegen die OG Dörsdorf	154.627,12	109.438,90	-45.188,22
37431107 Verbindlichkeiten aus Verrechnung der Einheitskasse gegen die OG Ebertshausen	141.203,29	155.721,92	14.518,63
37431108 Verbindlichkeiten aus Verrechnung der Einheitskasse gegen die OG Eisighofen	0,00	124.348,58	124.348,58
37431109 Verbindlichkeiten aus Verrechnung der Einheitskasse gegen die OG Ergeshausen	284.576,30	277.415,37	-7.160,93
37431110 Verbindlichkeiten aus Verrechnung der Einheitskasse gegen die OG Gutenacker	64.487,56	266.807,57	202.320,01
37431111 Verbindlichkeiten aus Verrechnung der Einheitskasse gegen die OG Herold	79.591,92	171.742,56	92.150,64
37431112 Verbindlichkeiten aus Verrechnung der Einheitskasse gegen die Stadt Katzenelnbogen	1.128.715,95	1.867.407,07	738.691,12
37431113 Verbindlichkeiten aus Verrechnung der Einheitskasse gegen die OG Klingelbach	287.657,87	208.950,89	-78.706,98
37431114 Verbindlichkeiten aus Verrechnung der Einheitskasse gegen die OG Kördorf	514.796,71	339.819,58	-174.977,13
37431115 Verbindlichkeiten aus Verrechnung der Einheitskasse gegen die OG Mittelfischbach	464.670,17	607.335,31	142.665,14
37431116 Verbindlichkeiten aus Verrechnung der Einheitskasse gegen die OG Niedertiefenbach	304.440,98	363.193,52	58.752,54
37431117 Verbindlichkeiten aus Verrechnung der Einheitskasse gegen die OG Oberfischbach	94.834,75	36.229,82	-58.604,93
37431118 Verbindlichkeiten aus Verrechnung der Einheitskasse gegen die OG Reckenroth	554.451,45	542.143,23	-12.308,22
37431119 Verbindlichkeiten aus Verrechnung der Einheitskasse gegen die OG Rettert	98.583,62	0,00	-98.583,62
37431120 Verbindlichkeiten aus Verrechnung der Einheitskasse gegen die OG Roth	122.779,55	251.533,60	128.754,05
37431121 Verbindlichkeiten aus Verrechnung der Einheitskasse gegen die OG Schönborn	445.468,51	355.110,20	-90.358,31
37431132 Verbindlichkeiten aus Verrechnung der Einheitskasse gegen die OG Flacht	61.923,27	221.107,35	159.184,08
37431133 Verbindlichkeiten aus Verrechnung der Einheitskasse gegen die OG Hahnstätten	1.566.556,77	1.903.028,55	336.471,78
37431134 Verbindlichkeiten aus Verrechnung der Einheitskasse gegen die OG Kaltenholzhausen	386.893,43	358.466,46	-28.426,97
37431136 Verbindlichkeiten aus Verrechnung der Einheitskasse gegen die OG Mudershausen	18.011,02	21.133,76	3.122,74
37431137 Verbindlichkeiten aus Verrechnung der Einheitskasse gegen die OG Netzbach	36.200,65	0,00	-36.200,65
37431140 Verbindlichkeiten aus Verrechnung der Einheitskasse gegen die OG Schiesheim	0,00	142.522,47	142.522,47



Bilanz Passiva 2021

Bezeichnung		Stand zum	Stand zum	Differenz
		01.01.2021	31.12.2021	
		in EUR		
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	379.638,92	167.808,67	-211.830,25
	00099988 Sonstige Verbindlichkeiten	132.681,37	133.086,35	404,98
	37910000 Verwahrgelder, treuhänderische Gelder	237.491,55	21.306,42	-216.185,13
	37910016 Landwirtschaftskammerbeiträge	9.305,60	13.267,59	3.961,99
	37910029 Dorffest + Schlossgartenkonzert OG 03	0,03	0,00	-0,03
	37962000 Umsatzsteuer 16%, 19 %	160,37	148,31	-12,06
5	Rechnungsabgrenzungsposten	3.696,79	11.727,49	8.030,70
	Bilanzsumme	60.071.732,12	60.874.787,19	803.055,07

Anlagen

zum Haushaltsplan 2023

I. Anlagen zum Haushaltsplan gem. § 1 GemHVO

1.1 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
Lfd.-Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	10. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)		
2	9. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)		
3	8. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)		
4	7. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)		
5	6. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)		
6	5. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)		
7	4. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2019	-785.056,99 €
8	3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	297.223,45 €
9	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	474.758,86 €
10	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr)	2022	7.330,00 €
11	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	341.850,00 €
12	Zwischensumme		336.105,32 €
13	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	698.340,00 €
14	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	724.630,00 €
15	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	787.490,00 €
16	Summe		2.546.565,32 €

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
	Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:		in €	in €		in €
1	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)					
2	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)					
3	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)					
4	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)					
5	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)					
6	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)					
7	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	752.486,72 €	596.134,56 €	0,00 €	156.352,16 €
8	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	1.303.920,39 €	996.390,30 €	0,00 €	307.530,09 €
9	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	1.882.126,23 €	1.007.935,66 €	0,00 €	874.190,57 €
10	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Hhvj. einschl. Nachträge)	2022	846.940,00 €	393.570,00 €	0,00 €	453.370,00 €
11	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	1.260.750,00 €	390.030,00 €	0,00 €	870.720,00 €
12	Vorzutragender Betrag					2.662.162,82 €
13	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	1.567.250,00 €	327.160,00 €	0,00 €	1.240.090,00 €
14	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	1.592.690,00 €	280.570,00 €	0,00 €	1.312.120,00 €
15	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	1.655.200,00 €	267.690,00 €	0,00 €	1.387.510,00 €
16	Summe					6.601.882,82 €

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

Lfd.-Nr.	Ergebnis	Jahr	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (gem. § 3 Abs. 1 Nr. 42 GemHVO) in €	Abschreibungen (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 42 GemHVO) in €	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten (gem. § 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO) in €
	Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:				
1	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)				
2	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)				
3	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)				
4	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)				
5	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)				
6	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)				
7	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	1.954.311,36 €	1.060.661,47 €	596.134,56 €
8	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	2.091.500,11 €	1.087.487,14 €	996.390,30 €
9	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	4.648.922,48 €	1.137.727,05 €	1.007.935,66 €
10	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. NT)	2022	6.689.000,00 €	1.042.590,00 €	393.570,00 €
11	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	5.845.000,00 €	1.139.110,00 €	390.030,00 €
12	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	1.238.000,00 €	1.139.280,00 €	327.160,00 €
13	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	928.000,00 €	1.139.430,00 €	280.570,00 €
14	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	307.000,00 €	1.140.080,00 €	267.690,00 €
15	Summe		23.701.733,95 €	8.886.365,66 €	4.259.480,52 €

1.4 Entwicklung der Investitionskredite sowie Belastung des Haushaltes durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte

Lfd.-Nr.	Darlehensgeber	Darlehensnummer	Zinssatz in %	Zinsbindung bis	Restschuld am 31.12.2021	Restschuld am 31.12.2022	Zinsen 2023	Tilgung 2023	Restschuld am 31.12.2023	Zinsen 2024	Tilgung 2024	Restschuld am 31.12.2024
1	Volksbank Rhein-Lahn eG	210 879 2704	0,75	30.01.2032	582.889,02 €	569.227,06 €	4.230,52 €	13.774,48 €	555.452,58 €	4.126,93 €	13.878,07 €	541.574,51 €
2	DZ HYP, Hamburg	302 387 5204	5,07	30.12.2023	98.972,68 €	45.504,30 €	1.249,20 €	45.504,30 €	0,00 €			
3	DZ HYP, Hamburg	302 387 5209	4,78	30.12.2024	42.301,59 €	28.584,64 €	1.111,06 €	14.384,46 €	14.200,18 €	411,05 €	14.200,18 €	0,00 €
4	DZ HYP, Hamburg	302 387 5224	4,64	30.06.2025	153.290,56 €	108.710,33 €	4.239,65 €	46.685,03 €	62.025,32 €	2.035,48 €	48.889,20 €	13.136,12 €
5	DZ HYP, Hamburg	302 387 5220	3,63	30.12.2028	140.391,63 €	122.213,66 €	4.181,73 €	18.846,87 €	103.366,79 €	3.488,22 €	19.540,38 €	83.826,41 €
6	PSD Bank Koblenz	502 359-400	0,45	31.08.2026	343.626,07 €	335.677,47 €	1.497,09 €	7.984,43 €	327.693,04 €	1.461,09 €	8.020,43 €	319.672,61 €
7	PSD Bank Koblenz	502 359-401	0,77	13.03.2027	685.910,36 €	657.538,27 €	5.032,36 €	28.593,48 €	628.944,79 €	4.809,26 €	28.616,58 €	600.128,21 €
9	PSD Bank Koblenz	502 359-402	1,00	30.10.2027	472.993,99 €	462.131,27 €	4.580,26 €	10.971,74 €	451.159,53 €	4.470,13 €	11.081,87 €	440.077,66 €
10	DZ HYP, Hamburg	236 467 09	3,65	30.06.2034	559.028,13 €	522.435,58 €	18.553,43 €	37.946,57 €	484.489,01 €	17.149,31 €	39.350,69 €	445.138,32 €
11	DZ HYP, Hamburg	236 467 06	4,15	30.12.2038	208.166,13 €	199.537,98 €	8.142,09 €	8.991,83 €	190.546,15 €	7.763,10 €	9.370,82 €	181.175,33 €
12	Zwischensumme 1-11				3.287.570,16 €	3.051.560,56 €	52.817,39 €	233.683,19 €	2.817.877,39 €	45.714,57 €	192.948,22 €	2.624.729,17 €
13	Naspa Wiesbaden	927 462 603	3,56	30.10.2032	516.962,25 €	499.881,51 €	17.549,43 €	18.590,57 €	481.290,94 €	16.878,72 €	19.261,28 €	462.029,66 €
14	Naspa Wiesbaden	100 922 597	1,77	30.06.2023	53.040,21 €	23.684,89 €	221,64 €	23.684,89 €	0,00 €			
15	Naspa Wiesbaden	928 000 139	0,95	15.11.2023	519.876,64 €	507.143,91 €	4.772,17 €	12.854,11 €	494.289,80 €	4.649,62 €	12.976,66 €	481.313,14 €
16	Naspa Wiesbaden	928 439 089	0,58	30.06.2024	482.952,34 €	472.315,63 €	2.716,19 €	10.698,53 €	461.617,10 €	2.653,99 €	10.760,73 €	450.856,37 €
17	Naspa Wiesbaden	692 782 1402	1,42	30.09.2024	338.639,83 €	329.721,17 €	4.634,01 €	9.045,99 €	320.675,18 €	4.504,88 €	9.175,12 €	311.500,06 €
18	Naspa Wiesbaden	928 601 811	0,62	30.06.2029	514.831,68 €	503.701,00 €	3.096,95 €	11.199,85 €	492.501,15 €	3.027,35 €	11.269,45 €	481.231,70 €
19	Naspa Wiesbaden	692 955 4118	1,06	01.03.2032	0,00 €	3.813.456,11 €	40.266,96 €	39.249,04 €	3.774.207,07 €	39.849,27 €	39.666,73 €	3.734.540,34 €
20	Zwischensumme 13-19				2.426.302,95 €	6.149.904,22 €	73.257,35 €	125.322,98 €	6.024.581,24 €	71.563,83 €	103.109,97 €	5.921.471,27 €
20	ISB Rheinland-Pfalz	370 005 5649	0,37	30.09.2026	301.679,29 €	276.760,95 €	989,34 €	25.010,66 €	251.750,29 €	896,67 €	25.103,33 €	226.646,96 €
21	KFW Bonn/Berlin	166 866 50	0	15.08.2025	22.500,00 €	16.500,00 €	0,00 €	6.000,00 €	10.500,00 €	0,00 €	6.000,00 €	4.500,00 €
22	Zwischensumme 20-21				324.179,29 €	293.260,95 €	989,34 €	31.010,66 €	262.250,29 €	896,67 €	31.103,33 €	231.146,96 €
23	Gesamtsumme (12+20+22)				6.038.052,40 €	9.494.725,73 €	127.064,08 €	390.016,83 €	9.104.708,92 €	118.175,07 €	327.161,52 €	8.777.347,40 €

1.5 Entwicklung der Liquiditätssicherung (nur VG)

Lfd.-Nr.	Ergebnis	Jahr	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung (gem. § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 48 GemHVO)	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung (gem. § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 49 GemHVO)	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung (gem § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 50 GemHVO)
	Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:				
1	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)				
2	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)				
3	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)				
4	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)				
5	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)				
6	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)				
7	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	2.022.437,73 €	1.600.000,00 €	422.437,73 €
8	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	1.332.739,90 €	0,00 €	1.755.177,63 €
9	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	2.489.305,45 €	0,00 €	4.244.483,08 €
10	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. NT)	2022	0,00 €	3.860.000,00 €	384.483,08 €
11	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	0,00 €	384.483,08 €	0,00 €
12	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €
14	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 aus Eröffnungsbilanz zum 01.07.2019			20.967.592,05 €
2	+ festgestelltes Jahresergebnis zum 31.12.2019	2019	-785.056,69 €	20.182.535,36 €
3	+ festgestelltes Jahresergebnis zum 31.12.2020	2020	303.815,12 €	20.486.350,48 €
4	+ festgestelltes Jahresergebnis zum 31.12.2021	2021	474.758,86 €	20.961.109,34 €
5	+ Ansatz für das Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2022	7.330,00 €	20.968.439,34 €
6	+ Ansatz für das Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2023	341.850,00 €	21.310.289,34 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2024	698.340,00 €	22.008.629,34 €
8	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2025	724.630,00 €	22.733.259,34 €
9	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2026	787.490,00 €	23.520.749,34 €

1.7 Veränderungen des Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

Lfd.-Nr.		Jahr	Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 29 GemHVO) in €	Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 30 GemHVO)	Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 2.1 GemHVO)
1	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)				
2	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)				
3	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)				
4	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)				
5	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)				
6	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)				
7	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019			
8	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020			
9	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021			
10	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. NT)	2022			
11	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023			
12	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024			
13	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025			
14	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026			

1.8 Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Lfd.-Nr.	Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		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)	1.882.126,23 €	846.940,00 €	1.260.750,00 €	1.567.250,00 €	1.592.690,00 €	1.655.200,00 €
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	1.007.935,66 €	393.570,00 €	390.030,00 €	327.160,00 €	280.570,00 €	267.690,00 €
	abzüglich Mindesttilgung von Liquiditätskrediten im Rahmen der Teilnahme am kommunalen Entschuldungsfond (KEF-RP)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3	= "freie Finanzspitze"	874.190,57 €	453.370,00 €	870.720,00 €	1.240.090,00 €	1.312.120,00 €	1.387.510,00 €
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)						
5	Verbleibende Finanzspitze	874.190,57 €	453.370,00 €	870.720,00 €	1.240.090,00 €	1.312.120,00 €	1.387.510,00 €

Endfällige Kredite
 Jahr 2023 - Betrag 69.189,19 €
 Jahr - Betrag €

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung³
 Jahr 2021 - 3.844.293,17 €

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Betragsangaben in Euro

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	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	9.494.725,73 €	9.104.708,92 €
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	9.494.725,73 €	9.104.708,92 €
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung im Rahmen Cashpooling		
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	9.494.725,73 €	9.104.708,92 €

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

1. Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Verbandsgemeinde 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 2023	
						Ertrag € Aufwand (A)	Produkt
1	Online-Marktplatz Aar-Einrich GmbH	Austraße 4, 65623 Hahnstätten	privatrechtlich GmbH	100 % vom Stammkapital (=25.000 €)	20.138,23 €	./.	./.

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

lfd. Nr.	Name der Einrichtung	Anschrift	Rechtsform	Beteiligungsverhältnis	Eigenkapital zum 31.12.2021	Im Haushaltsplan 2023	
						Ertrag € Aufwand (A)	Produkt
	./.						

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

lfd. Nr.	Name der Einrichtung	Anschrift	Rechtsform	Beteiligungsverhältnis	Eigenkapital zum 31.12.2021	Im Haushaltsplan 2023	
						Ertrag € Aufwand (A)	Produkt
1	Medizinisches Versorgungszentrum Einrich	Untertalstraße 9a, 56368 Katzenelnbogen	AÖR	100 % vom Stammkapital (=25.000 €)	0,00 €	- / -	- / -

Stellenplan 2023

Stellenübersicht

Begründung zum Stellenplan der Verbandsgemeinde Katzenelnbogen für das Haushaltsjahr 2023

§ 5 Abs. 1 GemHVO

Gegenüber dem Stellenplan-SOLL des Vorjahres sind im Bereich der Verwaltung 1,35 Stellen zusätzlich aufgenommen. Dies liegt größtenteils an der Aufgabenübertragung der Abgabensachbearbeitung der VG-Werke an die Finanzabteilung (0,97 Stellen), sowie Anpassungen durch die Grunddatenanpassung im Rechnungshofgutachten.

Die Erhöhung der IST-Stellenbesetzung (+1,1687) gegenüber 2022 erfolgt mit dem Wechsel der Mitarbeiterin von den VG-Werken zur Verwaltung, sowie Stundenanpassungen bei dem Bestandspersonal.

Im Bereich der Kindergärten (67,5296) ist gegenüber dem Vorjahr eine Stellenerhöhung von 14,6222 Stellen vorgesehen. Dies sind Einstellungen durch die zusätzlichen Waldkindergärten Allendorf, Kördorf und Klingelbach, sowie Veränderungen im Rahmen des neuen Kitagesetzes und Mehrbedürfe durch Integrationskinder.

Im Verwaltungsbereich sind für 2023 drei neue Auszubildenden-Stellen eingeplant.

Personelle Besetzung (Ist-Erfassung) - Ermittlung der Stellen - Darstellung für Kreisverwaltung				
Ermittlung der Stellen für Vergleich mit dem Gutachten LRH-Rheinland-Pfalz aus 2016 (mit Orientierungswerten Personalbedarf Sozialämter 2013)			Personalbedarf Regelverwaltung	Personalbedarf GESAMT
1.	Stellen laut Stellenplan		168,9067	
2.	Stellen die abgesetzt wurden für			
	Bürgermeister		1,0000	
	Arbeiter (Reinigungskräfte)		1,2075	
	Busfahrer		1,0735	
	Fachpersonal); Jugendpflegerinnen, Schulsozialarbeit		4,2489	2
	Forstreviere und ARGE	11,0000	11,0000	
	Mitarbeiterin oder Mitarbeiter der ARGE mit voller Kostenerstattung	0,0000		
	Revierförster und Waldarbeiter	11,0000		
	Sonstiges Fachpersonal (z.B. für Kindertagesstätten)	67,5296	67,5296	
	Allendorf	10,4441		
	Mittelfischbach	13,3086		
	Schönborn	6,9339		
	Dörsdorf	7,3242		
	Klingelbach	7,8652		
	Klingelbach Waldkindergarten	6,2820		
	Kördorf	15,3716		
	Verwaltungskräfte an Schulen einschließlich Hausmeisterei		10,0434	
	Anteil Hausmeister Standort Katzenelnbogen		-0,2500	
	Auszubildende in der Verwaltung		8,0000	
3.	Abgesetzt werden die Zeitanteile für die Erledigung von Aufgaben			
	der Eigenbetriebe:	4,3700	4,3700	4,37
	Werkleiter			
	Abgabenverwaltung	0,9700		
	Kasse	2,5700		
	Versicherungen / Techn.	0,0200		
	Personal	0,8100		
	von Dritten (z.B. Jagdgenossenschaften)		0,0000	
	Mehr-/Minderbedarfe		6,7200	6,72
	Zu-/Abschläge von nicht zur Regelverwaltung gehörenden Aufgaben		8,3700	8,37
4.	Hinzugerechnet werden Zeitanteile von Kräften, die Verwaltungsarbeiten der Verbandsgemeinde erledigen, ohne daß sie auf Stellen geführt werden (z.B. ABM Kräfte, Zivildienstleistende, Pauschallohempfänger, Kräfte der Ortsgemeinden		0,0000	
5.	Insgesamt in die Personalbedarfsberechnung einzubeziehende Stellen		45,5938	67,0538
6.	Personalbedarf			
	Einwohner zum 30.6.2022		18850	
	Personal nach neuem Gutachten (SOLL ohne örtl. Besonderheiten)		47,1800	
	Unterschied		-1,5862	
	Personal nach neuem Gutachten (SOLL mit örtl. Besonderheiten)		53,9000	
	Unterschied		-1,9362	
	Personal nach neuem Gutachten (mit Zu-/Abschlägen für Eigenbetriebe und Aufgaben außerhalb der Regelverwaltung)			67,4300
	Unterschied	Bedarf		0,3762

vgl. Größenklasse 1b (12.000-20.000) Landesdurchschnitt
SOLL ohne örtl. Besonderheiten

44,7036

Einhaltung der Obergrenzen
im Stellenplan der Verbandsgemeindeverwaltung Aar-Einrich

Tz.	Text	gehobener Dienst						mittlerer Dienst						
		A13+2	A13	A12	A11	A10	A9	zus.	A9+2	A9	A8	A7	A6	zus.
1	Gesamtzahl der Stellen (ohne Wahlbeamte)													
1.1	Laut Stellenplan	0	1	2	2	1	0	6	0	0	0	0	0	0
1.2	Zurechnung der ku-Stellen nach § 3 Abs. 2 KomStOVO (-/+)													
1.3	Maßgebliche Stellenzahl	0	1	2	2	0	0	6	0	0	0	0	0	0
2	Bei Anwendung der Obergrenzen bleiben unberücksichtigt nach § 4 Abs. 1 KomStOVO													
2.1	Beamte bei Feuerwehren (Unterabschnitt...)													
2.2	Beamte bei Forstrevieren			1										
2.3	...													
.	...													
.	...													
2.9	...													
3	Bei Anwendung der Obergrenzen sind zu berücksichtigen (1.3 abzüglich 2.9)													
4	Besondere Obergrenzen (Polizeivollzugsdienst und technischer Dienst)													
4.1	Beamte nach § 1 Nr. 6, 9 u. 12 der Verordnung zu § 26 Abs. 4 Nr.1 BBesG													
4.1.1	vorhandene Stellen													
4.1.2	v.H.-Satz	15		35	40	-	-	-	15		35	50		-
4.1.3	zulässige Stellen													
4.1.4	Überhang(+)/Unterschreitung(-)													
4.2	Beamte nach § 2 Nr. 3 der Verordnung zu § 26 Abs. 4 Nr. 2 BBesG (Aufsichtsfunktionen)													
4.2.1	vorhandene Stellen													
4.2.2	v.H.-Satz	10		30	60	-	-	-						
4.2.3	zulässige Stellen													
4.2.4	Überhang(+)/Unterschreitung(-)													
4.3	Beamte nach § 2 Nr. 7 der Verordnung zu § 26 Abs. 4 Nr. 2 BBesG (Lebensmittelkontrolldienst)													
4.3.1	vorhandene Stellen													
4.3.2	v.H.-Satz								15		40	30	-	-
4.3.3	zulässige Stellen													
4.3.4	Überhang(+)/Unterschreitung(-)													
4.4	Beamte nach § 3 Nr. 2 der Verordnung zu § 26 Abs. 4 Nr. 2 BBesG (Datenverarbeitung)													
4.4.1	vorhandene Stellen													
4.4.2	v.H.-Satz	10		20	50	-	-	-	20		50	20	-	-
4.4.3	zulässige Stellen													
4.4.4	Überhang(+)/Unterschreitung(-)													
5	Allgemeine Obergrenzen													
5.1	vorhandene Stellen (3 abzüglich 4.1.1, 4.2.1, 4.3.1, 4.4.1)	0	1	2	1	0	0	6	0	0	0	0	0	0
5.2	v.H.-Satz nach § 26 Abs. 1 BBesG	6		16	30	-	-	-	8		30	40	-	-
5.3	zulässige Stellen nach § 26 Abs. 1 BBesG oder (wenn Nr. 4 nicht angewandt wird)	0,36		0,96	1,8				0		0	0		
5.4	zulässige Stellen nach den §§ 6 bis 8 sowie 11 und 12 KomStOVO	2		2					3		-	-		
5.5	Überhang(+)/Unterschreitung(-)	-1		0					-3					
g.D.	T. Biebricher, R. Heuser, T. Heuser, U. Welker, A. Stendenbach, J. Rohde													

Stellenplan der Verbandsgemeinde Aar-Einrich 2023

Produkt	Organisationseinheit Laufbahn Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgeltgruppe (bisherige Eingruppierung)	Zahl der Stellen für das kommende Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen für das laufende Haushaltsjahr 2022	tatsächliche Besetzung am 30.6.2022 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-,VergGr.)
11101000	Verwaltungssteuerung				
	Bürgermeister	B 2	1,0000	1,0000	1,0000
Summe			1,0000	1,0000	1,0000
11202000	Personal				
	<u>Geh.nichttechnischer Dienst</u>				
	Oberamtsrat	A 13 S	1,0000	1,0000	1,0000
	Amtmann	A 11	1,0000	1,0000	1,0000
	<u>Mittl. Nichttechnischer Dienst</u>				
	Amtsinspektorin	A 9 S	0,0000	0,0000	0,0000
	<u>Beschäftigte nach TVöD</u>				
	Verwaltungsfachangestellter	EG 13	1,0000	1,0000	1,0000
	Verwaltungsfachangestellter	EG 12	1,0000	1,0000	1,0000
	Verwaltungsfachangestellte	EG 10	0,5000	0,5000	0,5000
	Angestellter	EG 11	1,0000	1,0000	1,0000
	Verwaltungsfachangestellte	EG 9a	0,7692	0,7692	0,7692
	Verwaltungsfachangestellte	EG 8	1,0000	1,0000	1,0000
	Verwaltungsfachangestellte	EG 9a	1,0000	1,0000	1,0000
	Verwaltungsfachangestellter	EG 8	1,0000	1,0000	1,0000
	Verwaltungsfachangestellte	EG 9a	0,8717	0,8717	0,8717
	Verwaltungsfachangestellte	EG 6	1,0000	1,0000	1,0000
	Verwaltungsfachangestellter	EG 8	1,0000	1,0000	1,0000
	Verwaltungsfachangestellte	EG 9b	0,4102	0,4102	0,4102
	Verwaltungsfachangestellte	EG 7	0,4936	0,4936	0,4936
	Verwaltungsfachangestellte	EG 7	1,0000	1,0000	1,0000
	Verwaltungsfachangestellte	EG 6	0,7692	1,0000	0,7692
	Verwaltungsfachangestellte	EG 6	1,0000	1,0000	1,0000
	Verwaltungsfachangestellte	EG 5	0,6410	0,6410	0,6410
	Angestellte	EG 6	0,4500	0,7692	0,7692
	Auszubildende als Verwaltungsfachangestellte		8,0000	5,0000	5,0000
Summe			24,9049	22,4549	22,2241
	Auszubildende in der Verwaltung:				
		2020 - 2023			
		2021 - 2024			
		2022 - 2025			
		2023-2026			
52101000	Bauen/Umwelt - ZGM				
	Raumpflegerinnen	EG 2	0,4025	0,4025	0,4025
	Raumpflegerinnen	EG 1	0,4025	0,4025	0,4025
	Raumpflegerinnen	EG 1	0,4025	0,4025	0,4025
Summe			1,2075	1,2075	1,2075
11601000	Finanzen				
	<u>Beschäftigte nach TVöD</u>				
	Verwaltungsfachangestellter	EG 12	1,0000	1,0000	1,0000
	Verwaltungsfachangestellte	EG 10	0,5897	0,5897	0,5897
	Verwaltungsfachangestellte	EG 9a	1,0000	1,0000	1,0000
	Verwaltungsfachangestellte	EG 9a	0,7692	0,7692	0,7692
	Verwaltungsfachangestellte	EG 8	0,4102	0,4102	0,4102
	Verwaltungsfachangestellte	EG 8	1,0000	1,0000	1,0000
	Verwaltungsfachangestellte	EG 9a	1,0000	1,0000	1,0000
	Verwaltungsfachangestellte	EG 6	0,9744	0,0000	1,0000
	Verwaltungsfachangestellte	EG 6	1,0000	1,0000	1,0000
	Fachangestellte für	EG 6	1,0000	1,0000	1,0000
Summe			8,7435	7,7691	8,7691
11621000	Zahlungsabwicklung				
	<u>Geh.nichttechnischer Dienst</u>				
	Amtsrat	A 12	1,0000	1,0000	1,0000
	<u>Beschäftigte nach TVöD</u>				
	Verwaltungsfachangestellte	EG 10	0,6410	0,6410	0,6410
	Verwaltungsfachangestellte	EG 9	0,0000	1,0000	0,0000
	Verwaltungsfachangestellte	EG 8	1,0000	1,0000	1,0000
	Verwaltungsfachangestellte	EG 8	1,0000	1,0000	1,0000
	Verwaltungsfachangestellter	EG 6	1,0000	1,0000	1,0000
	Angestellte	EG 6	1,0000	1,0000	0,8717
	Angestellte	EG 6	0,4102	0,4102	0,4102
	Verwaltungsfachangestellte	EG 6	0,5000	0,5000	0,5000
	Verwaltungsfachangestellte	EG 5	0,4103	0,4103	0,4103
Summe			6,9615	7,9615	6,8332

Stellenplan der Verbandsgemeinde Aar-Einrich 2023

Produkt	Organisationseinheit Laufbahn Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgeltgruppe (bisherige Eingruppierung)	Zahl der Stellen für das kommende Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen für das laufende Haushaltsjahr 2022	tatsächliche Besetzung am 30.6.2022 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-,VergGr.)
12211000	Sicherheit und Ordnung				
	<u>Geh. nichttechnischer Dienst</u>				
	<u>Amtfrau</u>	A 11	0,7051	0,7051	0,7051
	<u>Beschäftigte nach TVöD</u>				
	Verwaltungsfachangestellter	EG 12	1,0000	1,0000	1,0000
	Verwaltungsfachangestellte	EG 9a	0,6410	0,6410	0,6410
	Verwaltungsfachangestellte	EG 8	0,7692	0,7692	0,7692
	Verwaltungsfachangestellte	EG 9a	1,0000	1,0000	1,0000
	Verwaltungsfachangestellte	EG 8	0,4102	0,4102	0,4102
	Verwaltungsfachangestellter	EG 8	1,0000	1,0000	1,0000
	Verwaltungsfachangestellte	EG 7	1,0000	1,0000	1,0000
	Verwaltungsfachangestellter	EG 7	1,0000	1,0000	1,0000
	Verwaltungsfachangestellte	EG 6	0,5000	0,5000	0,5000
	Verwaltungsfachangestellte	EG 6	1,0000	1,0000	1,0000
	Verwaltungsfachangestellter	EG 7	1,0000	1,0000	1,0000
Verwaltungsfachangestellte	EG 6	1,0000	1,0000	1,0000	
Verwaltungsfachangestellter	EG 6	1,0000	1,0000	1,0000	
Summe			12,0255	12,0255	12,0255
12601000	Sicherheit und Ordnung (Brandschutz)				
	Gerätewart	EG 7	1,0000	1,0000	1,0000
	Gerätewart	EG 7	1,0000	1,0000	1,0000
			2,0000	2,0000	2,0000
21102001	Grundschule Katzenelnbogen				
	<u>Beschäftigte nach TVöD</u>				
	Angestellte	EG 6	0,5128	0,5128	0,3692
	Raumpflegerinnen	EG 1	0,4235	0,4487	0,4235
	Raumpflegerinnen	EG 1	0,4235	0,4487	0,4235
	Raumpflegerinnen	EG 1	0,4235	0,4487	0,4235
	Hausmeister	EG 5	1,0000	1,0000	1,0000
	Hausmeistergehilfe	EG 4	0,5128	0,5128	0,5128
Summe			3,2961	3,3717	3,1525
21102002	Grundschule Katzenelnbogen (Ganztagschule)				
	<u>Beschäftigte nach TVöD</u>				
	Angestellte	EG 3	0,1553	0,1553	0,2661
	Angestellte	EG 1	0,2438	0,2438	0,2438
Angestellte	EG 1	0,2774	0,2774	0,2774	
Summe			0,6765	0,6765	0,7873
21102003	Grundschule Katzenelnbogen (Betreuende Grundschule)				
	<u>Beschäftigte nach TVöD</u>				
	Angestellte	EG 3	0,1553	0,1553	0,1553
	Angestellte	EG 3	0,1795	0,1795	0,1795
Angestellte	EG 3	0,1025	0,1025	0,1025	
Summe			0,2820	0,2820	0,2820
21101001	Grundschule Hahnstätten				
	<u>Beschäftigte nach TVöD</u>				
	Angestellte	EG 6	0,5128	0,5128	0,5000
	Hausmeister	EG 5	1,0000	1,0000	1,0000
Hausmeistergehilfe	EG 2	1,0000	1,0000	1,0000	
Summe			2,5128	2,5128	2,5000
21101003	Grundschule Hahnstätten (Betreuende Grundschule)				
	<u>Beschäftigte nach TVöD</u>				
	Angestellte	EG 3	0,1625	0,1879	0,1625
	Angestellte	EG 3	0,1330	0,0000	0,1330
Angestellte	EG 3	0,3254	0,3759	0,3254	
Summe			0,6209	0,5638	0,6209
21103001	Grundschule Niederneisen				
	<u>Beschäftigte nach TVöD</u>				
Angestellte	EG 6	0,1410	0,1410	0,1410	
Summe			0,1410	0,1410	0,1410

Stellenplan der Verbandsgemeinde Aar-Einrich 2023

Produkt	Organisationseinheit Laufbahn Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgeltgruppe (bisherige Eingruppierung)	Zahl der Stellen für das kommende Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen für das laufende Haushaltsjahr 2022	tatsächliche Besetzung am 30.6.2022 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-,VergGr.)
21103002	Grundschule Niedeneisen (Betreuende Grundschule) <u>Beschäftigte nach TVöD</u>				
	Angestellte	EG 3	0,1330	0,1538	0,1436
	Angestellte	EG 3	0,1110	0,1282	0,1282
	Angestellte	EG 4	0,0887	0,1025	0,0000
	Angestellte	EG 3	0,1110	0,1282	0,0882
Summe			0,4437	0,5127	0,3600
21601000	Realschule plus Hahnstätten <u>Beschäftigte nach TVöD</u>				
	Angestellte	EG 6	0,8974	0,8974	0,8974
	Hausmeister	EG 5	1,0000	1,0000	1,0000
Summe			1,8974	1,8974	1,8974
24322000	Schulsozialarbeit <u>Beschäftigte nach TVöD</u>				
	Sozialpädagoge	S 12	0,7500	0,7500	0,7500
	Sozialpädagoge	S 11 b	0,5000	0,5000	0,5000
	Sozialpädagogin	S 11 b	0,5000	0,5000	0,5000
			1,7500	1,7500	1,7500
31101000	Soziale Hilfen <u>Beschäftigte nach TVöD</u>				
	Verwaltungsfachangestellte	EG 12	1,0000	1,0000	1,0000
	Verwaltungsfachangestellte	EG 9a	0,7179	0,7179	0,7179
	Verwaltungsfachangestellte	EG 9a	1,0000	1,0000	1,0000
	Verwaltungsfachangestellte	EG 8	0,5128	0,5128	0,5128
	Verwaltungsfachangestellte	EG 6	0,5500	0,5500	0,5500
	Verwaltungsfachangestellte	EG 8	0,0000	1,0000	0,0000
	Verwaltungsfachangestellte	EG 6	1,0000	1,0000	1,0000
Summe			4,7807	5,7807	4,7807
36201000	Jugendarbeit <u>Beschäftigte nach TVöD</u>				
	Sozialpädagogin	S 11 b	1,0000	1,0000	1,0000
	Sozialpädagoge	S 11 b	0,3077	0,3429	0,3077
Summe			1,3077	1,3429	1,3077
36111000	MGH <u>Beschäftigte nach TVöD</u>				
	Sozialpädagogin	S 11 b	0,6923	0,7714	0,6923
	Hilfskraft	EG 1	0,3846	0,3846	0,3845
Summe			1,0769	1,1560	1,0768
42412000	Sporthalle Katzenelnbogen <u>Beschäftigte nach TVöD</u>				
	Reinigungskraft	EG 1	0,1730	0,1730	0,1730
Summe			0,1730	0,1730	0,1730
36502001	Kindergarten Allendorf				
	Erziehungspersonal				
	Erzieherin	S 9	0,8571	0,8571	0,8571
	Erzieherin	S 8a	1,0000	1,0000	1,0000
	Erzieherin	S 8a	0,8571	0,8571	0,8525
	Erzieherin	S 8a	1,0000	0,9358	0,9358
	Erzieherin	S 8a	0,8942	0,8942	0,7692
	Erzieherin	S 8a	0,5410	0,5000	0,5410
	Erzieherin	S 8a	1,0000	1,0000	1,0000
	Erzieherin	S 8a	1,0000	0,0000	0,0000
	Erzieherin	S 8a	0,7692	0,0000	0,0000
	Erzieherin	S 8a	0,6154	0,0000	0,0000
	Erzieherin	S 8a	0,5000	0,0000	0,0000
	sonstiges Personal				
	Raumpflegerin	EG 1 (LG 1)	0,4102	0,4102	0,4102

Stellenplan der Verbandsgemeinde Aar-Einrich 2023

Produkt	Organisationseinheit Laufbahn Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgeltgruppe (bisherige Eingruppierung)	Zahl der Stellen für das kommende Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen für das laufende Haushaltsjahr 2022	tatsächliche Besetzung am 30.6.2022 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-VergGr.)
	Raumpflegerin	EG 1 (LG 1)	0,4102	0,0000	0,4102
	Hilfskraft	EG 1 (LG 1)	0,5897	0,5897	0,5897
Summe			10,4441	7,0441	7,3657
36502005	Kindergarten Dörsdorf				
	Erziehungspersonal				
	Leiterin	S 13	1,0000	1,0000	1,0000
	Erzieherin	S 8a	1,0000	1,0000	1,0000
	Erzieherin	S 8a	1,0000	1,0000	1,0000
	Erzieherin	S 8a	0,7692	1,0000	1,0000
	Erzieherin	S 8a	0,5794	0,5794	0,6153
	Erzieherin	S 8a	0,9692	0,5385	0,8974
	Erzieherin	S 8a	1,0000	0,0000	0,0000
	Raumpflegerin	EG 1	0,6026	0,4743	0,8974
	Hilfskraft	EG 1	0,4038	0,4038	0,4038
	Berufspraktikantin	TZAzubi S 2	0,0000	1,0000	1,0000
Summe			7,3242	6,9960	7,8139
36502003	Kindergarten Mittelfischbach				
	Erziehungspersonal				
	Leiterin	S 13	1,0000	1,0000	1,0000
	Erzieherin	S 8a	0,5256	0,5256	0,5256
	Erzieherin	S 8a	1,0000	0,5769	0,5769
	Erzieherin	S 8a	0,5512	0,5512	0,5512
	Erzieherin	S 8a	0,7179	0,7948	0,7948
	Erzieherin	S 8a	1,0000	1,0000	1,0000
	Erzieherin	S 8a	0,5077	0,5077	0,5077
	Erzieherin	S 8a	0,7692	0,7692	0,7692
	Erzieherin	S 8a	1,0000	1,0000	1,0000
	Erzieherin	S 9	0,8718	0,8718	0,8718
	Erzieherin	S 8a	0,7692	0,7692	0,7692
	Erzieherin	S 8a	1,0000	0,0000	1,0000
	Erzieherin	S 8a	0,5705	0,5705	0,5705
	Erzieherin	S 8a	0,5769	0,4528	0,4528
	Sonstiges Personal				
	Hauswirtschafterin	EG 3	0,7692	0,7692	0,7692
	Raumpflegerin	EG 1	0,1282	0,1282	0,1282
	Raumpflegerin	EG 1	0,6666	0,6538	0,6538
	Berufspraktikantin	TZ Azubi S2	0,5000	0,5000	0,5000
	Hilfskraft	EG 1	0,3846	0,3846	0,3846
Summe			13,3086	11,8255	12,8255
36502004	Kindergarten Schönborn				
	Erziehungspersonal				
	Leiterin	S 9	1,0000	1,0000	1,0000
	Erzieherin	S 8a	0,7500	0,7500	0,7500
	Erzieherin	S 8a	0,8287	1,0000	0,8141
	Erzieherin	S 8a	0,7400	0,0000	0,7400
	Erzieherin	S 8a	0,7692	0,7692	0,7692
	Erzieherin	S 8a	0,5128	0,5128	0,5128
	Erzieherin	S 8a	1,0000	0,0000	0,0000
	Berufspraktikantin	TZ Ausb S2	0,5000	0,5000	0,5000
	Raumpflegerin	EG 1	0,4102	0,3974	0,3974
	Hilfskraft	EG 1	0,1923	0,1923	0,1923
	Hilfskraft	EG 1	0,2307	0,0000	0,2307
Summe			6,9339	5,1217	5,9065
36502006	Kindergarten Kördorf				
	Erziehungspersonal				
	Leiterin	S 15	1,0000	1,0000	1,0000
	Erzieherin	S 8a	1,0000	1,0000	1,0000
	Erzieherin	S 8a	1,0000	0,4359	0,5128
	Erzieherin	S 8a	1,0000	1,0000	1,0000
	Erzieherin	S 8a	1,0000	1,0000	0,6410
	Erzieherin	S 9	0,8205	0,8461	0,8205
	Erzieherin	S 8a	1,0000	1,0000	1,0000
	Erzieherin	S 8a	0,8333	0,8333	0,8333
	Erzieherin	S 8a	1,0000	1,0000	1,0000
	Teilz.-Ausbildung	S 2	0,0000	0,5000	0,5000

Stellenplan der Verbandsgemeinde Aar-Einrich 2023

Produkt	Organisationseinheit Laufbahn Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgeltgruppe (bisherige Eingruppierung)	Zahl der Stellen für das kommende Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen für das laufende Haushaltsjahr 2022	tatsächliche Besetzung am 30.6.2022 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-,VergGr.)
	Erzieherin	S 8a	0,7692	0,7179	0,7692
	Erzieherin	S 8a	1,0000	1,0000	1,0000
	Erzieherin	S 8a	0,8205	0,8205	0,8205
	Erzieherin	S 8a	1,0000	1,0000	1,0000
	Erzieherin	S 8a	1,0000	1,0000	1,0000
	Sonstiges Personal				
	Hauswirtschaftskraft	EG 2 (LG 1)	0,6410	0,6410	0,6410
	Hilfskraft	EG 1	0,2051	0,5641	0,2051
	BfD für alle KiGa		1,0000	0,0000	0,0000
	Reinigung		0,2820	0,2820	0,2820
Summe			15,3716	14,6408	14,0254
36502007	Kindergarten Klingelbach				
	Erziehungspersonal				
	Leiterin	S 9	0,8974	0,8974	0,8974
	Erzieherin	S 8a	0,5000	0,5000	0,5000
	Erzieherin	S 8a	0,6282	0,6282	0,5000
	Erzieherin	S 8a	0,5000	0,5000	0,3205
	Erzieherin	S 8a	0,5897	0,5897	0,5897
	Erzieherin	S 8a	1,0000	1,0000	1,0000
	Erzieherin	S 8a	1,0000	0,8205	1,0000
	Erzieherin	S 8a	0,7628	0,3564	0,7628
	Erzieherin	S 8a	0,7051	0,7051	0,8077
	Berufspraktikantin		0,0000	0,0000	0,0000
	Hauswirtschaftskraft	EG 1	0,5128	0,5128	0,5128
	Hauswirtschaftskraft	EG 1	0,3846	0,3846	0,0000
	Raumpflegerin	EG 1	0,3846	0,3846	0,3846
Summe			7,8652	7,2793	7,2755
36502007	Kindergarten Klingelbach				
	Erziehungspersonal				
	Leiterin	S 9	1,0000	0,0000	0,0000
	Erzieherin	S 8a	1,0000	0,0000	0,0000
	Erzieherin	S 8a	1,0000	0,0000	0,0000
	Erzieherin	S 8a	1,0000	0,0000	0,0000
	Erzieherin	S 8a	1,0000	0,0000	0,0000
	Berufspraktikantin		0,0000	0,0000	0,0000
	Hauswirtschaftskraft	EG 1	0,5128	0,0000	0,0000
	Hauswirtschaftskraft	EG 1	0,3846	0,0000	0,0000
	Raumpflegerin	EG 1	0,3846	0,0000	0,0000
Summe			6,2820	0,0000	0,0000
51152000	Klimaschutz				
	<u>Beschäftigte nach TVöD</u>				
	Angestellte	EG 11	1,0000	0,0000	0,0000
Summe			1,0000	0,0000	0,0000
52101000	Gestaltung Umwelt				
	<u>Gch. nichttechn. Dienst</u>				
	Amtsrat	A 12	1,0000	1,0000	1,0000
	Oberinspektorin	A 10	1,0000	1,0000	1,0000
	<u>Beschäftigte nach TVöD</u>				
	Verwaltungsfachangestellte/r	EG 11	1,0000	1,0000	1,0000
	Elektroingenieur	EG 11	0,3076	0,7692	0,7692
	Verwaltungsfachangestellte/r	EG 9c	0,6410	0,6410	0,6410
	Verwaltungsfachangestellte/r	EG 9a	1,0000	1,0000	1,0000
	Bautechniker	EG 9a	1,0000	1,0000	1,0000
	Bautechniker	EG 9a	1,0000	1,0000	1,0000
	Handwerksmeister	EG 9a	0,7692	1,0000	1,0000
	Verwaltungsfachangestellte/r	EG 9b	0,4615	0,4615	0,4615
	Verwaltungsfachangestellte/r	EG 5	0,6410	0,3200	0,0000
	Verwaltungsfachangestellte/r	EG 5	0,6689	0,6689	0,6689
	Verwaltungsfachangestellte/r	EG 9a	0,5000	0,5000	0,5000
	Verwaltungsfachangestellte	EG 6	1,0000	1,0000	1,0000
	Verwaltungsfachangestellte	EG 5	0,5128	0,5128	0,5128
	Verwaltungsfachangestellte	EG 9a	1,0000	1,0000	0,0000
Summe			12,5020	12,8734	11,5534
54711000	ÖPNV Aar-Einrich-Bus				
	Busfahrer Einrichbus	EG 2 (LG 1)	0,2147	0,2147	0,2147
	Busfahrer Einrichbus	EG 2 (LG 1)	0,2147	0,2147	0,2147

Stellenplan der Verbandsgemeinde Aar-Einrich 2023

Produkt	Organisationseinheit Laufbahn Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgeltgruppe (bisherige Eingruppierung)	Zahl der Stellen für das kommende Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen für das laufende Haushaltsjahr 2022	tatsächliche Besetzung am 30.6.2022 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-,VergGr.)
	Busfahrer Einrichbus	EG 2 (LG 1)	0,2147	0,0000	0,2147
	Busfahrer Einrichbus	EG 2 (LG 1)	0,2147	0,2147	0,2147
	Busfahrer Einrichbus	EG 2 (LG 1)	0,2147	0,2147	0,2147
Summe			1,0735	0,8588	1,0735
55511000	Kommunale Forstwirtschaft FR Einrich Nord/Süd				
	Geh. Forsttechnischer Dienst				
	Forstamtsrätin	A12	1,0000	1,0000	1,0000
	Forstwirt	TVöD-Forst 5	1,0000	1,0000	1,0000
	Forstwirt	TVöD-Forst 5	1,0000	1,0000	1,0000
	Forstwirt	TVöD-Forst 5	1,0000	1,0000	1,0000
	Azubi	TVöD Forst	1,0000	1,0000	1,0000
55510000	FR Aar				
	Forstwirt	TVöD-Forst 5	1,0000	1,0000	1,0000
	Forstwirtschaftsmeister	TVöD-Forst 8	1,0000	1,0000	1,0000
	Forstwirt	TVöD-Forst 5	1,0000	1,0000	1,0000
	Forstwirtschaftsmeister	TVöD-Forst 8	1,0000	1,0000	1,0000
	Azubi	TVöD Forst	1,0000	1,0000	1,0000
	Azubi	TVöD Forst	1,0000	0,0000	1,0000
Summe			11,0000	10,0000	11,0000
Summe aller Stellen		100%	168,9067	151,2186	146,8732
davon Kindergärten		40,0%	67,5296	52,9074	55,2125
davon Auszubildende in der Verwaltung		4,7%	8,0000	5,0000	5,0000
davon Grundschule und Hausmeisterei		5,9%	10,0434	10,1309	3,1525
Brandschutz		1,2%	2,0000	2,0000	2,0000
davon Reinigungspersonal der Verwaltung		0,7%	1,2075	1,2075	1,2075
davon Bürgermeister		0,6%	1,0000	1,0000	1,0000
davon Jugendpflege / Schulsozialarbeit		1,8%	3,0577	3,0929	4,1345
davon MGH		0,6%	1,0769	1,1560	0,0000
davon Aufgaben der VGW		2,6%	4,3500	3,3500	3,3500
davon für die Forstreviere		6,5%	11,0000	10,0000	11,0000
davon Busfahrer		0,6%	1,0735	0,8588	1,0735
Personal der Verwaltung		37,7%	67,0527	68,1140	61,7427

Wirtschaftspläne 2023

Wasser, Abwasser,
Energie & Wärme

Verbandsgemeinde Aar-Einrich
Bereiche Aar und Einrich

Wirtschaftsplan I/2023

Betriebszweig

Wasserversorgung

Wirtschaftsjahr

2023

Wirtschaftsplan I/2023
für das Wirtschaftsjahr
2023
für den Betriebszweig Wasserversorgung

Inhaltsverzeichnis:

Seite(n)

Beschluss des Wirtschaftsplanes 1/2023 des Betriebszweiges Wasserversorgung

A1

Erfolgsplan I/2023

1 - 4

Vermögensplan I/2023

5 - 6

Investitionsplan I/2023

7 - 10

Beschluss des Verbandsgemeinderates

**Über die Festlegung des Wirtschaftsplanes I der Verbandsgemeinde Aar-Einrich
des Betriebszweiges Wasserversorgung
für das Wirtschaftsjahr 2023**

Der Verbandsgemeinderat hat am _____ den beigefügten Wirtschaftsplan I/2023 beschlossen.

Die notwendige Genehmigung ist am _____ von der Kreisverwaltung des Rhein-Lahn-Kreises, 56130 Bad Ems, als Aufsichtsbehörde erteilt worden.

Der Wirtschaftsplan I/2023 wird festgesetzt auf:

<u>1. im Erfolgsplan:</u>	<u>Bereich Aar Plan I</u>	<u>Bereich Einrich Plan I</u>
Erträge	1.455.300,00 Euro	1.413.300,00 Euro
Aufwendungen	1.606.900,00 Euro	1.416.500,00 Euro
Jahresgewinn	-151.600,00 Euro	-3.200,00 Euro
 <u>2. im Vermögensplan:</u>		
Einnahmen	2.546.100,00 Euro	1.655.400,00 Euro
Ausgaben	2.546.100,00 Euro	1.655.400,00 Euro

Verbandsgemeindewerke Aar-Einrich
Wasserwerk

Erfolgsplan I/2023 in EUR

Sachkonto	USK	USK Aar	USK Einrich	Bezeichnung	53320000	53330000	53320000	53330000
					Aar	Einrich	Aar	Einrich
					Voranschlag 2023 I/2023 Euro	Voranschlag 2023 I/2023 Euro	Voranschlag 2022 I/2022 Euro	Voranschlag 2022 I/2022 Euro
1. Umsatzerlöse					1.443.200,00	1.397.700,00	1.498.800,00	1.268.700,00
43700100	99996.	10052	11052	Erlöse aus der Auflösung der passivierten Ertragszuschüsse	30.500,00	93.000,00	30.500,00	93.000,00
44250100	44250.	10093	10095	Wasserverbrauchsgebühren lt. Entgeltsatzung ab 2022	740.000,00	625.000,00	799.000,00	626.000,00
44250200	44250.	10094	10096	WKB Wasser lt. Entgeltsatzung ab 2022	560.000,00	635.000,00	556.600,00	505.000,00
44250300	44250.	10076	11076	Erlöse aus Bauwasserlieferungen und Entnahmen aus Hydranten	300,00	900,00	300,00	900,00
44250400	44250.	10079	11079	Erlöse aus Standrohrmiete	1.600,00	2.000,00	1.600,00	2.000,00
44250500	44250.	10091	11091	Erlöse aus Arbeiten für Dritte (Fremdaufträge) - 7%	100,00	0,00	100,00	0,00
44250500	44250.	10080	11080	Erlöse aus Arbeiten für Dritte (Fremdaufträge) - 19%	62.000,00	3.000,00	62.000,00	3.000,00
44250600	44250.	10081	11081	Erlöse aus Reparaturkostenerstattungen mit 7 %	9.000,00	7.000,00	9.000,00	7.000,00
44250600	44250.	10083	11083	Erlöse - Reparaturkostenerstattungen mit 19 %	700,00	500,00	700,00	500,00
44250700	44250.	10084	11084	Erlöse aus Materialverkäufen	12.500,00	500,00	12.500,00	500,00
44250800	44250.	10085	11085	Erlöse aus Betriebsführungsverträgen -VGW Nassau	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
46290000	46290.	10090	11090	Kostenerstattung des anderen Betriebszweiges - ohne Steuer	10.200,00	14.000,00	10.200,00	14.000,00
46290100	46290.	10099	10100	Kostenerstattung von Dritten - Genehmigung Wasserversorgung -7%	1.000,00	1.300,00	1.000,00	1.300,00
46290100	46190.	10101	10102	Kostenerstattung von Dritten - Auszüge Liegenschaftskataster - 19%	900,00	800,00	900,00	800,00
46290100	46290.	10092	11092	Kostenerstattung von Dritten 19 %	2.800,00	1.500,00	2.800,00	1.500,00
46290100	46290.	10091	11091	Kostenerstattung von Dritten - ohne PK	100,00	100,00	100,00	100,00
46290100	46290.	10104	11104	Kostenerstattung von Dritten - Erträge Winterdienst	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00
46290100	46290.	10093	11093	Kostenerstattung von Dritten (7%)	0,00	500,00	0,00	500,00
46290200	46290.	10094	11094	Sonstige Ersätze und Erstattungen (Einrich: FKE Spitz/Rumpf)	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
46290400	46290.	10096	11096	Schadenersätze	0,00	0,00	0,00	0,00
46290700	46290.	10097	11097	Rückersätze von Lohn- und Gehaltsanteilen durch and.Betr.zweig bzw. VG (Einrich: Lohnkostenerstatt. Betr. Energie-Wärme)	0,00	600,00	0,00	600,00
2. Andere aktivierte Eigenleistungen					9.500,00	7.500,00	9.500,00	7.500,00
45210000	99996.	10067	11067	Aktivierte Eigenleistungen - Personalkosten	5.500,00	4.000,00	5.500,00	4.000,00
45220000	99996.	10068	11068	Aktivierte Eigenleistungen - Material- und Gemeinkosten	1.500,00	1.000,00	1.500,00	1.000,00
45240000	99996.	10069	11069	Aktivierte Regiekosten	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
45250000	99996.	10023	11023	Aktivierte Eigenleistungen - Maschineneinsatz	500,00	500,00	500,00	500,00
3. Sonstige betriebliche Erträge					2.000,00	7.500,00	2.000,00	7.500,00
46621100	46621.	10103	11103	Erträge aus dem Abgang/Verkauf von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00	500,00	0,00	500,00
46614000	46614.	10102	11102	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
44120000	44120.	00000		- Mieten und Pachten	200,00	0,00	200,00	0,00
46290900	46290.	10098	11098	Stromkostenerstattungen	800,00	2.000,00	800,00	2.000,00
49900100	49900.	10108	11108	Außerordentliche Erträge - Isteingänge aus Einzelwertberichtigung	0,00	0,00	0,00	0,00
49900100	49900.	10107	11107	Außerordentliche Erträge	1.000,00	5.000,00	1.000,00	5.000,00
4. Materialaufwand					1.454.700,00	1.412.700,00	1.510.300,00	1.283.700,00
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren					338.600,00	327.600,00	252.300,00	286.400,00

Erfolgsplan I/2023 in EUR

Sachkonto	USK	USK Aar	USK Einrich	Bezeichnung	53320000	53330000	53320000	53330000
					Aar	Einrich	Aar	Einrich
					Voranschlag 2023 I/2023 Euro	Voranschlag 2023 I/2023 Euro	Voranschlag 2022 I/2022 Euro	Voranschlag 2022 I/2022 Euro
52200100	52200.		51194	Fremdbezug von Elektrizität	52.000,00	97.000,00	48.000,00	89.000,00
52200300	52200.			Verbrauchsmaterial - Material zum Direktverbrauch	2.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00
52200400	52200.			Wareneinsatz für Verkauf - Materialabholung aus Materiallager	0,00	0,00	0,00	0,00
52201000	52201.			Fremdbezug von Wasser	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
52201900	52201.			Wasserentnahmeentgelt - Wassercent - (0,06 ct pro m³ geförderte Wassermenge)	26.000,00	27.000,00	26.000,00	27.000,00
52201100	52201.			Wasseruntersuchungen	19.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
52201200	52201.			Aufbereitungsstoffe	1.800,00	1.800,00	600,00	3.600,00
				Bestandsveränderungen - Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
52335500	52335.			Aufwendungen für Wasserdatenbank (Einarbeit. Caigos-Daten Ing.b. K	5.000,00	5.000,00	4.000,00	3.000,00
<i>b) Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>								
52200200	52200.			Geräte und Kleinmaterial	5.900,00	2.200,00	3.000,00	2.200,00
52200500	52200.			Betriebsstoffe für Kraftfahrzeuge	11.000,00	7.900,00	10.000,00	5.000,00
52311000	52311.			Unterhaltung Grundstücke	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
52323000	52323.			Bewirtschaftungskosten Bauhof	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	52323.	50214	-	Unterhaltung - Hochbehälter	42.400,00	0,00	10.600,00	0,00
52335100	52323.	50215	-	Unterhaltung - Druckerhöhungsanlagen	7.500,00	0,00	4.500,00	0,00
52335100	52323.	50216	-	Unterhaltung - Gewinnungsanlagen	22.500,00	0,00	18.500,00	0,00
52335100	52323.	50217	-	Unterhaltung - Aufbereitungsanlagen	14.800,00	0,00	11.200,00	0,00
52335100	52335.	50218	-	Unterhaltung - Fernwirktechnik	9.500,00	0,00	7.000,00	0,00
52335100	52335.	-	-	Unterhaltung Hochbehälter und Pumpstation	0,00	77.000,00	0,00	55.000,00
52335200	52335.	-	-	Unterhaltung - Transportleitungen	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
52335200	52335.	-	-	Unterhaltung - Leitungsnetz	36.000,00	0,00	28.800,00	0,00
52335200	52335.	-	-	Unterhaltung - Hausanschlüsse	25.500,00	0,00	25.500,00	0,00
52335200	52335.	-	-	Unterhaltung Leitungsnetz und Hausanschlüsse	0,00	39.500,00	0,00	41.000,00
52335300	52335.	-	-	Unterhaltung Messeinrichtungen	10.600,00	10.000,00	10.600,00	10.000,00
52335400	52335.	-	-	Fremdleistungen für Sonstiges - Aufwand für Kompostierung ua.	600,00	100,00	600,00	100,00
52338000	52338.	-	-	Aufwand für Winterdienst	7.200,00	0,00	3.500,00	0,00
52360000	52360.	50215	-	Unterhaltung Geräte und Werkzeuge	9.900,00	7.900,00	5.000,00	3.000,00
52350000	52350.	50214	-	Fahrzeugunterhaltung - VW Caddy u. Ford Transit (EMS-W1207 u. EMS-W1706)	4.300,00	0,00	2.400,00	0,00
52350000	52350.	50216	-	Fahrzeugunterhaltung - Radlader	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
52350000	52350.	50217	-	Fahrzeugunterhaltung - Anhänger (EMS-CP186)	500,00	0,00	200,00	0,00
52350000	52350.	50218	-	Fahrzeugunterhaltung - Bagger	3.200,00	0,00	2.500,00	0,00
52350000	52350.	50219	-	Fahrzeugunterhaltung - LKW MAN (EMS-W1812)	4.100,00	0,00	2.500,00	0,00
52350000	52350.	50220	-	Fahrzeugunterhaltung - VW Polo (EMS-CC257)	500,00	0,00	500,00	0,00
52350000	52350.	50221	-	Fahrzeugunterhaltung - Bokimobil (EMS-W719)	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
52350000	52350.	50222	-	Fahrzeugunterhaltung - Dacia Duster (EMS-W619)	500,00	0,00	500,00	0,00
52350000	52350.	50224	-	Fahrzeugunterhaltung - Fremdfahrzeug Fiat Doblo	200,00	0,00	200,00	0,00
52350000	52350.	50223	-	Fahrzeugunterhaltung - Kleinanhänger (EMS-CM 357)	100,00	0,00	100,00	4.500,00
52350000	-	-	-	Fahrzeugunterhaltung - Einrich'	0,00	4.200,00	0,00	0,00
52380000	-	-	-	GwG und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.000,00	5.000,00		

Erfolgsplan I/2023 in EUR

Sachkonto	USK	USK Aar	USK Einrich	Bezeichnung	53320000	53330000	53320000	53330000
					Aar	Einrich	Aar	Einrich
					Voranschlag 2023 I/2023 Euro	Voranschlag 2023 I/2023 Euro	Voranschlag 2022 I/2022 Euro	Voranschlag 2022 I/2022 Euro
5. Personalaufwand					530.300,00	414.400,00	504.800,00	377.000,00
<i>a) Löhne und Gehälter</i>								
	50212200	50212.		Vergütungen Beschäftigte (u. Mitarb. Hahnstätten anteilig)	410.100,00	316.400,00	383.100,00	289.800,00
	50229100	50229.		Aushilfslöhne	0,00	0,00	3.800,00	0,00
<i>b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung</i>								
	50310000	50310.		Beamte -Umlage für Pensionskasse	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
	50321200	50321.		Beiträge zur Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	37.500,00	28.800,00	33.700,00	24.100,00
	50421200	50421.		Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	79.200,00	62.100,00	81.200,00	55.600,00
	50510000	50510.		Beihilfe Beamte ua.	0,00	500,00	0,00	1.000,00
	50590000	50590.		Beiträge zur Berufsgenossenschaft	3.500,00	3.100,00	3.000,00	3.000,00
6. Abschreibungen					492.500,00	475.800,00	475.000,00	449.000,00
<i>a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen</i>					492.500,00	475.800,00	475.000,00	449.000,00
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen					182.600,00	168.500,00	170.800,00	166.800,00
	52339100	52339.		Kosten für Wasserrechte und Wasserschutzgebiete (inkl. Planungskosten WSG)	1.500,00	3.900,00		9.000,00
	56120000	56120.		Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	7.500,00	5.500,00	7.500,00	3.000,00
	56130000	56130.		Aufwendungen für Reisekosten aus Dienstreisen	2.600,00	1.000,00	3.300,00	1.000,00
	56150000	56150.		Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	2.900,00	2.100,00	2.900,00	1.000,00
	56190200	56190.		Sitzungsgelder	400,00	400,00	400,00	400,00
	56190300	56190.	50233	51233 Personalnebenaufwendungen	300,00	200,00	100,00	100,00
	56210000	56210.		Mieten und Pachten	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
	56240000	56240.		Aufwendungen für Datenverarbeitung	12.900,00	12.900,00	12.900,00	13.000,00
	56253000	56230.	50235	51235 Gerichts-, Anwalts- und Notarkosten	0,00	0,00	0,00	0,00
	56310000	56310.		Bürobedarf	900,00	900,00	600,00	700,00
	56320000	56320.		Gesetzestexte und Fachliteratur	1.900,00	1.900,00	200,00	3.500,00
	56332000	56332.		Frachten und ähnliche Aufwendungen	900,00	900,00	900,00	900,00
	56341000	56341.		Gebühren Fernmeldeeinrichtungen	3.500,00	2.900,00	2.500,00	2.000,00
	56411000	56411.		Sachversicherungen und Gebäudeversicherungen	20.400,00	21.500,00	19.500,00	21.000,00
	56412000	56412.		Kfz-Versicherungen	6.900,00	2.300,00	6.900,00	2.300,00
	56420000	56420.		Mitgliedsbeiträge	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.400,00
	56440500	56440.		Bewirtungen	200,00	200,00	100,00	100,00
	56440800	56440.		Prüfungs- und Beratungskosten	16.900,00	16.900,00	15.000,00	15.000,00
	56440900	56440.		Verwaltungskostenbeitrag	99.200,00	90.000,00	94.200,00	85.000,00
	56441500	56441.		Sonstige Geschäftsaufwendungen - Landesanteil ALB ua.	600,00	600,00	200,00	1.000,00
	56441800	56441.		Wertberichtigungen auf Ford./ Forderungsverluste	0,00	0,00	0,00	0,00
	56510000	56510.		Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	100,00
				Planungskosten für die Ausweisung von Schutzgebieten (im SK 52339100 zusammengefasst)	0,00	0,00	0,00	0,00
	56290200	56290.		Aufwendungen für die Erstellung von Gefährdungsbeurteilungen von Arbeitsbereichen (z. B. HB) für die Berufsgenossenschaft	500,00	500,00	0,00	0,00

Erfolgsplan I/2023 in EUR

Sachkonto	USK	USK Aar	USK Einrich	Bezeichnung	53320000	53330000	53320000	53330000
					Aar	Einrich	Aar	Einrich
					Voranschlag 2023 I/2023 Euro	Voranschlag 2023 I/2023 Euro	Voranschlag 2022 I/2022 Euro	Voranschlag 2022 I/2022 Euro
59910000	59910.			Außerordentliche Aufwendungen	1.000,00	1.000,00	2.000,00	5.000,00
59910000	59910.			Außerordentliche Aufwendungen - Zuführung Einzelwertberichtigung	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge					600,00	600,00	100,00	100,00
47990100	47990.			Säumniszuschläge, Verzugs-, Stundungs- und Prozesszinsen	100,00	100,00	100,00	100,00
47990200	47990.			Zinsen für Verrechnungskonto Kasse/Eigenbetrieb	500,00	500,00	0,00	0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					60.900,00	29.600,00	56.500,00	33.000,00
57511000	57511.			Zinsen für Darlehen	56.200,00	28.800,00	52.500,00	31.500,00
57491000	57491.	40000	-	Zinsen für Darlehen vom Betrieb Abwasserbeseitigung	3.900,00	0,00	4.000,00	0,00
57990200	57990.			Zinsen für Verrechnungskonto Kasse/Eigenbetrieb	800,00	800,00	0,00	1.500,00
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit					-149.600,00	-2.600,00	51.000,00	-28.400,00
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag					0,00	0,00	0,00	0,00
56720000	56720.			Körperschaftsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Sonstige Steuern					2.000,00	600,00	2.000,00	600,00
56810000	56810.			Grundsteuer	400,00	200,00	400,00	200,00
56820000	56820.			Kraftfahrzeugsteuer	1.600,00	400,00	1.600,00	400,00
13. Jahresergebnis (Jahresverlust -/ Jahresgewinn +)					-151.600,00	-3.200,00	49.000,00	-29.000,00

Zusammenfassung Erfolgsplan		Voranschlag 2023	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Voranschlag 2022
Erträge - Gesamt		1.455.300,00	1.413.300,00	1.510.400,00	1.283.800,00
Aufwendungen - Gesamt		1.606.900,00	1.416.500,00	1.461.400,00	1.312.800,00
Jahresverlust (-) / Jahresgewinn (+)		-151.600,00	-3.200,00	49.000,00	-29.000,00

- 1 Aar: Deckensanierung HB Hahnstätten (24.000)
- 2 Aar: Spülwasserpumpe HB Burgschwalbach u. Untere Aar (2.700)
- 3 Einrich: Brunnenregenerierung TB Berndroth (35.000)
Einrich: HB Bremberg Erneuerung Boden durch Kunstharzbeschichtung (8.000)
Einrich: HB Katzenelenbogen Erneuerung Schaltschrank (15.000)

Verbandsgemeindewerke Aar-Einrich
Wasserwerk

Verbandsgemeindewerke Aar-Einrich
Wasserwerk

Vermögensplan I/2023 - Bereich Aar

Vermögensplan I/2023 - Bereich Aar

Einnahmen	53320000	53320000	Ausgaben	53320000	53320000
	Voranschlag 2022 I/2022 Euro	Voranschlag 2023 I/2023 Euro		Voranschlag 2022 I/2022 Euro	Voranschlag 2023 I/2023 Euro
1. Anlagevermögen:	475.000,00	492.500,00	1. Anlagevermögen:	923.500,00	1.768.800,00
10. Ordentliche Abschreibungen	475.000,00	492.500,00	10. Investitionen 2023 lt. Investitionsplan	923.500,00	1.768.800,00
11. Abgangsverluste					
2. Umlaufvermögen:	209.600,00	404.500,00	2. Eigenkapital:	0,00	0,00
20. Forderungen	209.600,00	404.500,00	20. Erhöhung der liquiden Mittel	0,00	0,00
21. Forderungen an Einrichtungsträger Verr.kto. VG-Kasse	0,00	0,00			
3. Eigenkapital:	0,00	0,00	3. Empfangene Ertragszuschüsse:	30.500,00	38.000,00
30. Verringerung der liquiden Mittel	0,00	0,00	30. Auflösung von passivierten Ertragszuschüssen	30.500,00	38.000,00
4. Sonderposten für Empfangene Ertrags- zuschüsse	173.000,00	449.100,00	4. Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mind. 4 Jahren	350.600,00	353.700,00
40. Anschlussbeiträge	50.000,00	101.100,00	40. Tilgung von Kreditmarktdarlehen	147.000,00	149.100,00
41. Hausanschlusskostenerstattungen u. WZ	23.000,00	150.000,00	41. Tilgung von zinslosen Landesdarlehen	171.600,00	171.600,00
42. Erstattung Investitionskosten div. OG aus Nbg	100.000,00	198.000,00	42. Tilgung Darlehen an and. Betriebszweig	32.000,00	33.000,00
5. Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mind. 4 Jahren	690.000,00	1.200.000,00	5. Andere Verbindlichkeiten:	292.000,00	234.000,00
50. Verbindlichkeiten bei Kreditinstituten (Darlehensaufnahme)	690.000,00	1.200.000,00	50. Verbindlichkeiten	97.000,00	76.000,00
51. Zinslose Landesdarlehen	0,00	0,00	51. Verbindlichkeiten an den Einrichtungs- träger (Verrechnungskonto VG-Kasse)	195.000,00	158.000,00
6. Bilanzgewinn:	49.000,00	0,00	6. Bilanzverlust:	0,00	151.600,00
60. Jahresgewinn	49.000,00	0,00	60. Jahresverlust	0,00	151.600,00
	<u>1.596.600,00</u>	<u>2.546.100,00</u>		<u>1.596.600,00</u>	<u>2.546.100,00</u>

Vermögensplan I/2023 - Bereich Einrich

Vermögensplan I/2023 - Bereich Einrich

Einnahmen	53330000	53330000	Ausgaben	53330000	53330000
	Voranschlag 2022 I/2022 Euro	Voranschlag 2023 I/2023 Euro		Voranschlag 2022 I/2022 Euro	Voranschlag 2023 I/2023 Euro
1. Anlagevermögen:	449.000,00	475.800,00	1. Anlagevermögen:	915.400,00	1.043.000,00
10. Ordentliche Abschreibungen	449.000,00	475.800,00	10. Investitionen 2023 lt. Investitionsplan	915.400,00	1.043.000,00
11. Abgangsverluste	0,00	0,00			
2. Umlaufvermögen:	137.900,00	138.300,00	2. Eigenkapital:	0,00	0,00
20. Forderungen *)	137.900,00	138.300,00	20. Erhöhung der liquiden Mittel	0,00	0,00
21. Forderungen an Einrichtungsträger Verr.kto. VG-Kasse	0,00	0,00			
3. Eigenkapital:	0,00	0,00	3. Empfangene Ertragszuschüsse:	93.000,00	93.000,00
30. Verringerung der liquiden Mittel	0,00	0,00	30. Auflösung von passivierten	93.000,00	93.000,00
4. Sonderposten für Empfangene Ertrags- zuschüsse	252.400,00	455.000,00	4. Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mind. 4 Jahren	265.200,00	265.200,00
40. Anschlussbeiträge	95.000,00	111.000,00	40. Tilgung von Kreditmarktdarlehen	73.000,00	73.000,00
41. Hausanschlusskostenerstattungen u. WZ	27.400,00	135.000,00	41. Tilgung von zinslosen Landesdarlehen	192.200,00	192.200,00
42. Erstattung Investitionskosten	130.000,00	209.000,00	42. Außerplanmäßige Tilgungen	0,00	0,00
5. Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mind. 4 Jahren	751.300,00	586.300,00	5. Andere Verbindlichkeiten:	288.000,00	251.000,00
50. Verbindlichkeiten bei Kreditinstituten (Darlehensaufnahme)	490.000,00	325.000,00	50. Verbindlichkeiten **)	93.000,00	93.000,00
51. Zinslose Landesdarlehen f. Verbundleitung	261.300,00	261.300,00	51. Verbindlichkeiten an den Einrichtungs- träger (Verrechnungskonto VG-Kasse)	195.000,00	158.000,00
6. Bilanzgewinn:	0,00	0,00	6. Bilanzverlust:	29.000,00	3.200,00
60. Jahresgewinn	0,00	0,00	60. Jahresverlust	29.000,00	3.200,00
	<u>1.590.600,00</u>	<u>1.655.400,00</u>		<u>1.590.600,00</u>	<u>1.655.400,00</u>

Verbandsgemeindewerke Aar-Einrich
Wasserwerk

Investitionsplan I/2023 - Bereich Aar				
Sachkonto	Bezeichnung	Voranschlag	Voranschlag	
		2022 I/2022 Euro	2023 I/2023 Euro	
<i>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</i>		20.000,00	20.000,00	
01120000	Datenverarbeitungs-Software (EDV-Kosten, versch. Programme - Anteil Wasser)	20.000,00	20.000,00	
<i>II. Sachanlagen</i>		903.500,00	1.748.800,00	
<i>- Grundstücke mit und ohne Bauten</i>		7.500,00	13.500,00	
02001.4000	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten Außenanlagen WV-Anlagen - Einzäunung div. Anlagen	0,00	0,00	
		7.500,00	13.500,00	Tiefbrunnen Lohrheim und Kindergarten Bauhof
<i>- Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen</i>		15.000,00	62.500,00	
	Lohrheim, Sanierung Quelle	44.500,00	44.500,00	
	Hahnstätten, Quelle 4 Hohlenfels	0,00	0,00	Merkposten
	Niederneisen, Sanierung Quelle 1 Lohrbach - Kontrollschacht	5.000,00	8.000,00	
	Niederneisen, Quelleleitung im Brauner	10.000,00	10.000,00	2023: Planungskosten; Ausführung 2024
<i>- Verteilungsanlagen</i>		44.500,00	45.500,00	
04530900	Messeinrichtungen - Wasserzähler	500,00	500,00	
	Hochbehälter Kaltenholzhausen - Lüftungsanlage	3.000,00	3.000,00	
	Notstromaggregat inkl. Einspeisung - div. HB	6.000,00	6.000,00	
04530800	Hausanschlüsse	35.000,00	36.000,00	
09601600	Hochbehälter Kördorf - Restkosten	0,00	0,00	
<i>- Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>		34.000,00	84.800,00	
08212000	Werkstatt- und Lagereinrichtung	15.000,00	10.000,00	
08213000	Werkzeuge und Geräte	12.000,00	23.000,00	Notstromaggregat, Pumpe Notversorgung
07111000	Fuhrpark	0,00	44.800,00	2023:Ersatz Gaddy (2007), Heckenschere Radlader
08221000	Büromaschinen und Büroeinrichtungen (PC etc.) und IT-Sicherheit	3.500,00	3.500,00	
08240000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	3.500,00	3.500,00	
<i>- Anlagen im Bau - allgemein</i>		16.000,00	0,00	
09600100	Pumpen und sonstige Druckregelungsanlagen	0,00	0,00	
09605700	Verbundwasserversorgung Katzeneinbogen-Berndroth/Rettert-Niedertiefenbach	0,00	0,00	
09600700	Umbau Bauhof	5.000,00	0,00	
	Wasserversorgungskonzept	11.000,00	0,00	

Investitionsplan I/2023 - Bereich Aar				
Sachkonto	Bezeichnung	Voranschlag	Voranschlag	
		2022 I/2022 Euro	2023 I/2023 Euro	
	- Anlagen im Bau - diverse Ortsgemeinden	786.500,00	1.542.500,00	
	Div. Ortsgemeinden - unvorhergesehene Verbesserungsinvestitionen	30.000,00	30.000,00	
09670500	Burgschwalbach, Zum Burgblick - Erneuerung	0,00	0,00	Merkposten
	Burgschwalbach, Nbg. Feldstraße	34.000,00	34.000,00	
	Flacht, Gewerbegebiet	0,00	0,00	Merkposten
	Flacht, Am Kindergarten	0,00	35.000,00	
09670800	Flacht, Schulstraße	95.000,00	115.000,00	
	Hahnstätten, Löhweg	34.000,00	68.000,00	
	Hahnstätten, Pitzgasse	0,00	87.000,00	
09671100	Hahnstätten, Rechts dem Netzbacher Weg	113.300,00	113.300,00	
09671200	Kaltenholzhausen, Nbg. Auf Zaun/Auf dem kleinen Acker - 1. BA	68.000,00	115.000,00	Kostenschätzung + 15% Nebenkosten
	Lohrheim, Schulstraße	35.400,00	35.400,00	Kostenschätzung
	Lohrheim, Rinkerstraße	0,00	0,00	Merkposten
09672100	Mudershausen-Bonscheuer, Waldstraße	75.000,00	75.000,00	Kostenschätzung + 20% Nebenkosten
09671300	Netzbach, Nbg. Hümes	70.800,00	70.800,00	Kostenschätzung
09671400	Niederneisen, Teilerneuerung Auf der Eich u. Volkersbergstraße	211.000,00	211.000,00	Kostenschätzung
	Oberneisen, Gewerbegebiet	0,00	0,00	Merkposten
	Oberneisen, Nbg. Rabenlai	0,00	0,00	Erschl.d. Privatinvestor
	Oberneisen, Wirtschaftsweg Gewerbegebiet	0,00	40.000,00	Kostenschätzung
	Oberneisen, Katlenbachstr.	0,00	0,00	Merkposten
09672000	Zollhaus, Ortsdurchfahrt - B 54	10.000,00	435.000,00	Kostenschätzung + 20% Nebenkosten
09672400	Zollhaus, Ausbau K 64 , 1. Bauabschnitt	10.000,00	78.000,00	Kostenschätzung + 20% Nebenkosten
	Gesamt-Investitionen	923.500,00	1.768.800,00	

Verbandsgemeindewerke Aar-Einrich
Wasserwerk

Investitionsplan I/2023 - Bereich Einrich			
Sachkonto	Bezeichnung	Voranschlag	Voranschlag
		I/2022	I/2023
		Euro	Euro
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		20.000,00	20.000,00
01120000	Datenverarbeitungs-Software (EDV-Kosten, versch. Programme - Anteil Wasser)	20.000,00	20.000,00
01110000	Baukostenzuschüsse	0,00	0,00
01310300	BKZ für gemeinsam genutzte WV mit VGW Diez	0,00	0,00
II. Sachanlagen		895.400,00	1.023.000,00
<i>- Grundstücke mit und ohne Bauten</i>		0,00	0,00
02001.4000	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	0,00	0,00
02061.4000	Außenanlagen WV-Anlagen - Einzäunung div. Anlagen	0,00	0,00
<i>- Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen</i>		14.500,00	22.000,00
04522000	Aufbereitungsanlagen - (UV-Anlagen in div. WV-Anlagen)	0,00	0,00
04523000	Fernwirkanlagen	0,00	0,00
04524000	Pumpen und sonstige Druckregelungsanlagen	2.000,00	2.000,00
09600800	Bremberg, UV-Anlage Brunnen Neidhof	10.000,00	10.000,00
09601400	Notstromversorgung für Katzeneinbogen (Bastianstr.), Brunnen Allendorf, Bärbach, Berdroth	2.500,00	10.000,00
<i>- Verteilungsanlagen</i>		22.000,00	22.000,00
04530900	Messeinrichtungen - Wasserzähler	2.000,00	2.000,00
04530800	Hausanschlüsse	20.000,00	20.000,00
09601600	Hochbehälter Kördorf - Restkosten	0,00	0,00
<i>- Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>		45.900,00	21.000,00
08212000	Werkstatt- und Lagereinrichtung	2.000,00	2.000,00
08213000	Werkzeuge und Geräte u. Notstromaggregat, Pumpe Notversorgung	11.000,00	16.000,00
07111000	Fuhrpark (Ersatzfahrzeug VW Transporter, EZ 2010)	29.900,00	0,00
08221000	Büromaschinen und Büroeinrichtungen (PC etc.) und IT-Sicherheit	2.000,00	2.000,00
08240000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.000,00	1.000,00
<i>- Anlagen im Bau - allgemein</i>		359.000,00	465.000,00
09600100	Pumpen und sonstige Druckregelungsanlagen	0,00	0,00
09605700	Verbundwasserversorgung Katzeneinbogen-Berndroth/Rettert-Niedertiefenbach	0,00	0,00
09600700	Umbau Bauhof	0,00	0,00
	Verbundleitung PS Herold - HB Herold mit Erneuerung Stromzuleitung (1.200 m x 290 Euro - größere Dimension Wasserleitung und Stromzuleitung)	348.000,00	348.000,00
	Pumpenleitung TB Berndroth zum HB Berndroth	0,00	106.000,00
09601100	Wasserversorgungskonzept	11.000,00	11.000,00

Verbandsgemeindewerke Aar-Einrich
Wasserwerk

Investitionsplan I/2023 - Bereich Einrich				
Sachkonto	Bezeichnung	Voranschlag I/2022	Voranschlag I/2023	
		Euro	Euro	
	- Anlagen im Bau - diverse Ortsgemeinden	454.000,00	493.000,00	
	Div. Ortsgemeinden - unvorhergesehene Verbesserungsinvestitionen	30.000,00	30.000,00	
09605800	Allendorf, Nbg. Südlich der Taunusstraße	75.000,00	75.000,00	
09646300	Allendorf, Ern. Bahnhofstraße, Wiesenstraße u. Teilstück Sandweg	0,00	0,00	
09648300	Berghausen, Erschließung Neubaugebiet Auf dem Kreuz	6.000,00	75.000,00	Kostenschätzung
09648400	Berndroth, Erschließung Neubaugebiet Nördlich der Taunusstr.	94.000,00	94.000,00	Kostenschätzung + 15% Nebenkosten
	Bremberg, Brückenerneuerung -L322 (Rupbachbrücke) in Richtung Bremberg	20.000,00	20.000,00	
09648500	Ebertshausen, Teilerneuerung Ortsdurchfahrt (Unterdorfstraße)	0,00	58.000,00	Kostenschätzung
09605400	Ergeshausen, Erschließung Neubaugebiet	0,00	0,00	
09648600	Ergeshausen, Teilerneuerung Ortsdurchfahrt	50.000,00	50.000,00	Kostenschätzung
09648700	Herold, Nbg. Mühlweg 3. BA	35.000,00	35.000,00	Kostenschätzung
09644600	Katzeneinbogen, Erneuerung Bahnhofstraße	0,00	0,00	
09641100	Klingelbach, Erneuerung Auf dem Bangert	5.000,00	5.000,00	2024: Ausführung (50 T€)
09640900	Klingelbach, Ern. Obere Kirchstraße (Bereich Kirche bis Sonnenhof)	5.000,00	5.000,00	2024: Ausführung (75 T€)
09641000	Klingelbach, Gartenstraße	5.000,00	5.000,00	2024: Ausführung (140 T€)
09646800	Klingelbach, Nbg. Kirchstraße	60.000,00	0,00	
09648800	Klingelbach, Zentrale Druckerhöhung	17.000,00	0,00	
09647800	Kördorf, Nbg. Lämmerviese - im Boden	44.000,00	0,00	
09641300	Kördorf, Anschluss Linden-, Forst- und Birkenhof (Syna legt auch)	0,00	0,00	
09632800	Kördorf, Rupbachstraße	0,00	0,00	2024: Merkposten
09632900	Kördorf, Oberstraße	0,00	0,00	2024: Merkposten
09633100	Kördorf, Unterstraße	0,00	0,00	2024: Merkposten
09649300	Niedertiefenbach, Nbg. Dreispitz	8.000,00	31.000,00	Kostenschätzung
	Reckenroth, Nbg. Taunusblick II	0,00	5.000,00	Planungskosten
09627900	Rettert, Schulstr.	0,00	5.000,00	Planungskosten
	Gesamt-Investitionen	915.400,00	1.043.000,00	

Verbandsgemeinde Aar-Einrich
Bereiche Aar und Einrich

Wirtschaftsplan I/2023

Betriebszweig

Abwasserbeseitigung

Wirtschaftsjahr

2023

Wirtschaftsplan I/2023

für das Wirtschaftsjahr

2023

für den Betriebszweig Abwasserbeseitigung

Inhaltsverzeichnis:

Seite(n)

Beschluss des Wirtschaftsplanes I/2023 des Betriebszweiges Abwasserbeseitigung

A1

Erfolgsplan I/2023

1 - 4

Vermögensplan I/2023

5 - 6

Investitionsplan I/2023

7 - 10

Beschluss des Verbandsgemeinderates

**über die Festlegung des Wirtschaftsplanes I der Verbandsgemeinde Aar-Einrich
des Betriebszweiges Abwasserbeseitigung
für das Wirtschaftsjahr 2023**

Der Verbandsgemeinderat hat am _____ den beigefügten Wirtschaftsplan I/2023 beschlossen.

Die notwendige Genehmigung ist am _____ von der Kreisverwaltung des Rhein-Lahn-Kreises,
56130 Bad Ems, als Aufsichtsbehörde erteilt worden.

Der Wirtschaftsplan I/2023 wird festgesetzt auf:

<u>1. im Erfolgsplan:</u>	<u>Bereich Aar Plan I</u>	<u>Bereich Einrich Plan I</u>
Erträge	2.769.000,00 Euro	2.845.900,00 Euro
Aufwendungen	2.807.900,00 Euro	2.750.000,00 Euro
Jahresgewinn(+)/Jahresverlust(-)	-38.900,00 Euro	95.900,00 Euro
 <u>2. im Vermögensplan:</u>		
Einnahmen	6.536.800,00 Euro	3.719.300,00 Euro
Ausgaben	6.536.800,00 Euro	3.719.300,00 Euro

Verbandsgemeindewerke Aar-Einrich
Abwasserbeseitigung

Erfolgsplan I/2023 in EUR

Sachkonto AB-Data	Untersachkonto AB-Data - Aar	USK Einrich	Bezeichnung	53820000	53830000	53820000	53830000
				Aar	Einrich	Aar	Einrich
				Voranschlag 2023 I/2023 Euro	Voranschlag 2023 I/2023 Euro	Voranschlag 2022 I/2022 Euro	Voranschlag 2022 I/2022 Euro
1. Umsatzerlöse				2.757.500,00	2.833.800,00	2.719.600,00	2.589.800,00
43710100	99996.10060	99996.11060	Erlöse aus der Auflösung der passivierten Ertragszuschüsse	214.900,00	269.200,00	214.000,00	264.000,00
43221100	43221.10064	43221.11064	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Abrechnung Kanalgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00
43221400	43221.10070	43221.11070	Wiederkehrender Beitrag	0,00	0,00	0,00	0,00
43221100	43221.10059	43221.10081	Kanalgebühren lt. Entgeltsatzung - Benutzungsgebühren Abwasser	960.000,00	960.000,00	938.500,00	922.300,00
43221400	43221.10077	43221.10080	WKB Niederschlagswasserbeseitigung lt. Entgeltsatzung	670.000,00	642.000,00	669.800,00	614.000,00
43221400	43221.10078	43221.10079	WKB Schmutzwasserbeseitigung lt. Entgeltsatzung	550.000,00	611.000,00	556.500,00	491.800,00
43221500	43221.10072	43221.11072	Erlöse aus Straßenbauasträger - Gemeinden	258.000,00	246.000,00	256.900,00	217.800,00
43221600	43221.10073	43221.11073	Erlöse aus Straßenbauasträger - Kreis	7.100,00	17.800,00	7.400,00	9.000,00
43221700	43221.10074	43221.11074	Erlöse aus Straßenbauasträger - Land	400,00	5.500,00	200,00	3.000,00
43250100	43250.10077	43250.11077	Erlöse aus Arbeiten für Dritte (Fremdaufträge)	300,00	300,00	500,00	100,00
43250400	-	43250.00000	Erlöse aus der Stromerzeugung aus Photovoltaik - KA Döbata	0,00	100,00	0,00	100,00
44120000	44120.00000	-	Mieten und Pachten (Funkantenne KA Niederneisen ua.)	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00
44250600	44250.00000	44250.00001	Erlöse - Reparaturkostenerstattungen	2.000,00	0,00	4.500,00	3.000,00
46290000	46290.10084	46290.11084	Kostenerstattung des anderen Betriebszweiges	100,00	0,00	100,00	0,00
46290100	46290.10089	46290.11089	Kostenerstattung von Dritten -Genehmigung Abwasserbeseit. -EA 71/62.40	700,00	1.400,00	2.300,00	1.800,00
46290100	46290.10088	46290.11088	Kostenerstattung von Dritten (ohne PK)	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
46290100	46290.10087	46290.11087	Kostenerstattung von Dritten -Grubentleerungen - EA 71/62.61	2.800,00	4.700,00	2.800,00	4.700,00
46290100	46290.10086	46290.11086	Kostenerstattung von Dritten -Abwasseruntersuchungen PKA - EA 71/62.62	1.600,00	5.200,00	2.100,00	6.000,00
46290100	46290.10085	46290.11085	Kostenerstattung von Dritten -Sonstiges - EA 71/62.63	17.800,00	19.900,00	2.000,00	2.000,00
46290200	-	46290.11090	Sonstige Ersätze und Erstattungen (FKE)	0,00	1.500,00	0,00	1.400,00
46290400	46290.10094	46290.11094	Schadenersätze (mit PK)	200,00	200,00	300,00	300,00
46291000	46291.10104	-	Verwaltungskostenbeitrag VGW Energie-Wärme	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
46290500	-	46290.11096	Kostenerstattung Hasenbachtal 2 -Laufende Kosten VG Nassau	0,00	28.500,00	0,00	28.000,00
46290600	-	46290.11097	Kostenerstattung Hasenbachtal 2 -Laufende Kosten VG Nastätten	0,00	20.500,00	0,00	20.000,00
46291100	46291.10103	-	Kostenerstattung KA Niederneisen - Anschluss Holzheim (VG Diez)	65.000,00	0,00	55.000,00	0,00
46611100	46611.10103	46611.11103	Erträge aus Zuschreib.zu Ford.wg.Herabsetzung Pauschalwertbericht.	0,00	0,00	0,00	0,00
46614000	46614.10104	46614.11104	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
46621100	46621.10105	46621.11105	Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
46291200	46291.10102	46291.11102	Gebühren von der VG-Verwaltung (z. B. Rückzahlung Abgabenbescheid)	0,00	0,00	100,00	100,00
2. Andere aktivierte Eigenleistungen				5.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00
45240000	99996.10063	99996.11063	Aktivierete Regiekosten	5.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00
3. Sonstige betriebliche Erträge				2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.900,00
46290900	46290.10101	46290.11101	Stromkostenerstattungen	0,00	0,00	0,00	900,00
49900100	49900.10111	49900.11111	Außerordentlicher Ertrag	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
49900100	-	99996.11078	Außerordentlicher Ertrag - Isteingänge aus Einzelwertberichtigungen	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.764.500,00	2.840.800,00	2.724.600,00	2.595.700,00
4. Materialaufwand				902.900,00	925.700,00	897.500,00	848.000,00
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren							
52200100	52200.50326	-	Fremdbezug Strom/Gas - Stromkosten Pumpwerke	6.000,00	0,00	4.600,00	0,00
52200100	52200.50331	-	Fremdbezug Strom/Gas - KA Niederneisen - Sonstiger Energiebezug (Gas)	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
52200100	52200.50332	-	Fremdbezug Strom/Gas - KA Niederneisen - Stromkosten	89.000,00	0,00	81.000,00	0,00
52200100	-	52200.51326	Fremdbezug Strom/Gas - Stromkosten - alle KA, Rübs u. Pst.	0,00	99.500,00	0,00	85.000,00
5220100	52201.40000	-	Fremdbezug von Wasser	600,00	0,00	600,00	0,00
52200300	-	52200.51328	Verbrauchsmaterial - Material zum Direktverbrauch	700,00	4.500,00	0,00	1.000,00

Erfolgsplan I/2023 in EUR

Sachkonto AB-Data	Untersachkonto AB-Data - Aar	USK Einrich	Bezeichnung	53820000	53830000	53820000	53830000
				Aar	Einrich	Aar	Einrich
				Voranschlag 2023 I/2023 Euro	Voranschlag 2023 I/2023 Euro	Voranschlag 2022 I/2022 Euro	Voranschlag 2022 I/2022 Euro
52201900	52201.40001	-	Aufwand Wassercent	600,00	0,00	500,00	0,00
52200200	52202.50332	52202.51332	Abwasserabgabe	24.000,00	25.400,00	23.800,00	25.400,00
52202100	52202.50333	52202.51333	Abwasseruntersuchungen	2.500,00	1.500,00	2.500,00	2.000,00
52202200	-	52202.51334	Aufbereitungsstoffe - Zusatzmittel KA Dörsbachtal u. Hasenbachtal II	0,00	21.000,00	0,00	22.000,00
52202300	-	52202.51335	Laborbedarf	0,00	14.400,00	0,00	13.000,00
52202400	52202.50336	52202.51336	Fäkalschlammabfuhr aus Hausklärgruben	2.800,00	4.400,00	2.800,00	4.000,00
52202500	52202.50337	52202.51337	Klärschlamm Entsorgung	0,00	177.500,00	0,00	160.000,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen							
52200200	52200.50327	52200.51327	Geräte und Kleinmaterial	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52200500	52200.50330	52200.51330	Betriebsstoffe für Kraftfahrzeuge	3.200,00	5.900,00	2.800,00	6.000,00
52311000	52311.50340	52311.51340	Unterhaltung Grundstücke (Mäharbeiten lt. Verträge OG ua.)	9.300,00	9.500,00	9.300,00	10.000,00
52336000	52336.40000	-	Unterhaltung KA Niederneisen - Abfallbeseitigung	9.900,00	0,00	11.600,00	0,00
52336000	52336.40001	-	Unterhaltung KA Niederneisen - Kompostierung	3.500,00	0,00	2.800,00	0,00
52337000	52337.50351	-	Unterhaltung KA Niederneisen - Biologie/variabel	78.000,00	0,00	38.500,00	0,00
52337000	52337.50352	-	Unterhaltung KA Niederneisen - Biologie/fix	13.500,00	0,00	13.400,00	0,00
52337000	52337.50353	-	Unterhaltung KA Niederneisen - Hydraulischer Teil/fix	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00
52337000	52337.50354	-	Unterhaltung KA Niederneisen - Hydraulischer Teil/variabel	73.000,00	0,00	91.600,00	0,00
52337000	52337.50355	-	Unterhaltung KA Niederneisen - Schlammbehandlung/fix	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00
52337000	52337.50356	-	Unterhaltung KA Niederneisen - Schlammbehandlung/variabel	199.600,00	0,00	172.300,00	0,00
52337000	52337.50357	-	Unterhaltung KA Niederneisen - Klärschlammverwertung/variabel	92.500,00	0,00	89.500,00	0,00
52337000	52337.50358	-	Unterhaltung KA Niederneisen - Sonstige Anlagenteile/fix	4.900,00	0,00	4.500,00	0,00
52337000	52337.50359	-	Unterhaltung KA Niederneisen - Sonstige Anlagenteile/variabel	10.000,00	0,00	54.200,00	0,00
52337000	52337.50369	-	Unterhaltung KA Niederneisen - 3. Reinigungsstufe	2.800,00	0,00	2.300,00	0,00
52337100	52337.50360	-	Unterhaltung Leitungsnetz - Kosten vor Ablauf der Gewährleistung	15.500,00	0,00	16.000,00	0,00
52337100	52337.50361	-	Unterhaltung - Hausanschlüsse variabel	29.900,00	0,00	21.500,00	0,00
52337100	52337.50362	-	Unterhaltung - Ortskanalisation variabel	28.500,00	0,00	58.800,00	0,00
52337100	52337.50363	-	Unterhaltung - Haupt- und Verbindungssammler variabel	3.500,00	0,00	2.700,00	0,00
52337100	-	52337.51341	Unterhaltung Leitungsnetz und Hausanschlüsse	0,00	173.900,00	0,00	160.000,00
52337200	52337.50342	-	Unterhaltung Regenbauwerke (Rüb) - variabel	69.700,00	0,00	41.000,00	0,00
52337200	52337.50365	-	Unterhaltung Regenbauwerke (Rüb) - fix	1.900,00	0,00	2.000,00	0,00
52337200	-	52337.51342	Unterhaltung Abwassersammlungsanlagen Düker und Rüb	0,00	26.000,00	0,00	25.000,00
52337300	52337.50343	-	Unterhaltung Pumpwerk - variabel	2.500,00	0,00	4.500,00	0,00
52337300	52337.50364	-	Unterhaltung Pumpwerk - fix	800,00	0,00	500,00	0,00
52337300	52337.50368	-	Unterhaltung Abwasserhebeanlage Niederneisen, Grundweg	700,00	0,00	500,00	0,00
52337300	-	52337.51343	Unterhaltung Pumpstationen	0,00	36.000,00	0,00	35.000,00
52337400	-	52337.51344	Unterhaltung Abwasserreinigungsanlage KA Dörsbachtal, zusätzlich 2023: Betonsanierung - Rüb vor KA = 60 T€	0,00	118.000,00	0,00	115.000,00
52337500	-	52337.51345	Unterhaltung Abwasserreinigungsanlage KA Hasenbachtal 1	0,00	27.000,00	0,00	25.000,00
52337600	-	52337.51346	Unterhaltung Abwasserreinigungsanlage KA Hasenbachtal 2	0,00	39.000,00	0,00	22.000,00
52337700	-	52337.51347	Unterhaltung Abwasserreinigungsanlage KA Esterau/Rupbachtal	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
52337800	52337.50350	52337.51348	Unterhaltung Kanaldatenbank - Umsetzung SÜVOA	91.600,00	75.000,00	110.000,00	70.000,00
52337800	52337.50367	52337.50370	Unterhaltung Kanaldatenbank - Abwasserbeseitigungskonzept	0,00	6.800,00	2.500,00	2.500,00
52337900	52337.50349	52337.51349	Fremdleistungen für Sonstiges	0,00	100,00	100,00	100,00
52338000	52338.40000	-	Aufwendungen für Nebengeschäftserträge und Winterdienst	1.900,00	0,00	400,00	0,00
52370000	52370.40000	52370.40001	Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge	3.600,00	0,00	3.600,00	2.000,00
52350000	52350.50350	52350.51350	Fahrzeugunterhaltung	5.900,00	3.300,00	5.900,00	6.000,00
52380000	-	-	GwG und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.100,00	1.900,00	0,00	0,00
5. Personalaufwand				349.500,00	361.700,00	349.100,00	351.900,00

Erfolgsplan I/2023 in EUR

				53820000	53830000	53820000	53830000
				Aar	Einrich	Aar	Einrich
Sachkonto	Untersachkonto	USK	Bezeichnung	Voranschlag	Voranschlag	Voranschlag	Voranschlag
AB-Data	AB-Data - Aar	Einrich		2023	2023	2022	2022
				I/2023	I/2023	I/2022	I/2022
				Euro	Euro	Euro	Euro
a) Löhne und Gehälter							
50212200	50212.50313	50212.51313	Vergütungen für Beschäftigte	274.500,00	277.300,00	269.200,00	271.400,00
50212200	50212.50312	50212.51312	Vergütungen für Beschäftigte - Anteil KV u. PV	8.100,00	8.300,00	10.300,00	3.600,00
50229100	50229.50315	50229.51315	Aushilfslöhne	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung							
50310000	-	50310.51316	Beamte -Umlage für Pensionskasse	0,00	3.600,00	0,00	3.500,00
50321200	50321.50320	50321.51320	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse Beschäftigte -Aushilfen + (Pauschalst)	0,00	300,00	0,00	300,00
50321200	50321.50318	50321.51318	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	20.700,00	20.900,00	20.600,00	20.700,00
50421200	50421.50322	50421.51322	Beiträge Sozialversicherung Aushilfen	0,00	900,00	0,00	800,00
50421200	50421.50324	50421.51324	Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	46.200,00	46.900,00	46.000,00	47.600,00
50510000	50510.50325	50510.51325	Beihilfe Beamte	0,00	500,00	0,00	1.000,00
6. Abschreibungen				1.333.500,00	1.259.000,00	1.290.000,00	1.215.000,00
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen				1.333.500,00	1.259.000,00	1.290.000,00	1.215.000,00
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen				187.400,00	180.800,00	186.300,00	178.900,00
52202700	52202.50339	52202.51339	Aufwendung für Nutzung von Wasserzähler zur Abrechnung Abwassergebühren	13.000,00	13.000,00	12.000,00	14.000,00
56120000	56120.50365	56120.51365	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	5.500,00	4.000,00	9.200,00	3.000,00
56130000	56130.50366	56130.51366	Aufwendungen für Reisekosten aus Dienstreisen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
56150000	56150.50367	56150.51367	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	2.500,00	1.200,00	2.900,00	1.000,00
56190200	56190.50368	56190.51368	Sitzungsgelder	300,00	300,00	300,00	300,00
56190300	56190.50369	56190.50370	Personalnebenaufwendungen	100,00	100,00	100,00	100,00
56210000	-	56210.40000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	200,00	0,00	200,00
56240000	56240.50369	56240.51369	Aufwendungen für Datenverarbeitung	13.000,00	13.000,00	14.000,00	14.000,00
56253000	56253.50370	56253.51370	Gerichts-, Anwalts- und Notarkosten	300,00	300,00	300,00	300,00
56290100	56290.50371	56290.51371	Planungs-, Genehmigungs- und Überwachungskosten für Einleitungen	3.000,00	5.000,00	5.000,00	8.000,00
56310000	56310.50372	56310.51372	Bürobedarf	700,00	700,00	1.100,00	600,00
56320000	56320.50373	56320.51373	Gesetzestexte und Fachliteratur	500,00	500,00	600,00	1.500,00
56332000	56332.50375	56332.51375	Sonstige Versandkosten	3.200,00	3.200,00	1.200,00	1.200,00
56341000	56341.50376	56341.51376	Gebühren Fernmeldeeinrichtungen	2.800,00	5.100,00	2.700,00	5.000,00
56411000	56411.50377	56411.51377	Sachversicherungen und Gebäudeversicherungen	10.500,00	7.000,00	10.500,00	7.000,00
56412000	56412.50378	56412.51378	Kfz-Versicherungen	2.900,00	2.000,00	3.100,00	2.000,00
56420000	56420.50379	56420.51379	Mitgliedsbeiträge	1.900,00	2.000,00	1.900,00	2.000,00
56440500	56440.50380	56440.51380	Bewirtungen	200,00	200,00	200,00	200,00
56440800	56440.50381	56440.51381	Prüfungs- und Beratungskosten	20.000,00	20.000,00	19.000,00	20.000,00
56440900	56440.50382	56440.51382	Verwaltungskostenbeitrag	99.000,00	95.000,00	94.200,00	90.000,00
56441000	56441.50383	56441.51383	Gebühren an die Verbandsgemeinde	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.500,00
56441500	56441.50384	56441.51384	Sonstige Geschäftsaufwendungen (GEZ-Gebühren ua.)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
56510000	56510.50387	56510.51387	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
56552000	99996.50357	99996.51357	Pauschalwertberichtigung	0,00	0,00	0,00	0,00
59910000	59910.50397	59910.51397	Außerordentliche Aufwendungen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
59910000	99996.50364	99996.51364	Außerordentliche Aufwendungen - Zuführung zur Einzelwertberichtigung	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				4.500,00	5.100,00	4.600,00	300,00
47990100	47990.10106	47990.11106	Säumniszuschläge, Verzugs-, Stundungs- und Prozesszinsen	100,00	100,00	100,00	100,00
47990200	47990.10108	47990.11108	Zinsen für Verrechnungskonto Kasse/Eigenbetrieb	500,00	300,00	500,00	200,00
47990300	-	47990.10111	Zinsen aus Darlehen an Einrichtungsträger (VG und Photovoltaik)	0,00	4.700,00	0,00	0,00
47990500	47990.10112	-	Zinsen aus Darlehen an Betriebszweig Wasserwerk (neu ab 2022: 0,5 %)	3.900,00	0,00	4.000,00	0,00
47990400	-	99996.50282	Abzinsungserträge	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				33.500,00	22.000,00	31.000,00	24.000,00
57511000	57511.50393	57511.51393	Zinsen für Darlehen	33.500,00	22.000,00	31.000,00	24.000,00

Erfolgsplan I/2023 in EUR

Sachkonto AB-Data	Untersachkonto AB-Data - Aar	USK Einrich	Bezeichnung	53820000	53830000	53820000	53830000
				Aar	Einrich	Aar	Einrich
				Voranschlag 2023 I/2023 Euro	Voranschlag 2023 I/2023 Euro	Voranschlag 2022 I/2022 Euro	Voranschlag 2022 I/2022 Euro
57990200	57990.50394	57990.51394	Zinsen für Verrechnungskonto Kasse/Eigenbetrieb	0,00	0,00	0,00	0,00
57990400		57990.51944	Verzugszinsen	0,00	0,00	0,00	0,00
57990300	-	99996.50362	Aufzinsungsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit				-37.800,00	96.700,00	-24.700,00	-21.800,00
11. Sonstige Steuern				1.100,00	800,00	1.100,00	800,00
56820000	56820.50391	56820.51391	Kraftfahrzeugsteuer	1.100,00	800,00	1.100,00	800,00
12. Jahresergebnis (Jahresverlust -/ Jahresgewinn +)				-38.900,00	95.900,00	-25.800,00	-22.600,00
				Aar	Einrich	Aar	Einrich
Zusammenfassung Erfolgsplan				Voranschlag 2023	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Voranschlag 2022
Erträge - Gesamt				2.769.000,00	2.845.900,00	2.729.200,00	2.596.000,00
Aufwendungen - Gesamt				2.807.900,00	2.750.000,00	2.755.000,00	2.618.600,00
Jahresverlust (-) / Jahresgewinn (+)				-38.900,00	95.900,00	-25.800,00	-22.600,00

- 1 Aar: Vermietung Radlader
- 2 Aar: Austausch Schlauchmembranbelüfter (36.000), Austausch Falleitungen Belebungsbecken (10.000), Ringleitung ertüchtigen (3.600)
- 3 Aar: Betonsanierung Sandfang (25.000), Austausch Sandklassierer (42.000), Zulaufpumpstation Rührwerk (6.800)
- 4 Aar: Betonsanierung Filtratspeicher (105.000), Kammerfilterpresse Rohrlit. Filtrat erneuern (6.600), Ersatzbeschaffung Salzsäurebehälter (21.600), Überholung Kalksilofilter (14.500), Austausch Filtertücher Kammerfilterpresse (8.200)
- 5 Aar: DB Niederneisen - Auslasskanal Rückstauklappe (38.500) und Rührwerke (19.600), Rührwerk Flacht (5.400)

Verbandsgemeindewerke Aar-Einrich
Abwasserbeseitigung

Verbandsgemeindewerke Aar-Einrich
Abwasserbeseitigung

Vermögensplan I/2023 - Bereich Aar

Vermögensplan I/2023 - Bereich Aar

Einnahmen	53820000	53820000	Ausgaben	53820000	53820000
	Voranschlag 2022 I/2022 Euro	Voranschlag 2023 I/2023 Euro		Voranschlag 2022 I/2022 Euro	Voranschlag 2023 I/2023 Euro
1. Anlagevermögen:	1.290.000,00	1.333.500,00	1. Anlagevermögen:	4.544.500,00	5.535.500,00
10. Ordentliche Abschreibungen	1.290.000,00	1.333.500,00	10. Investitionen 2023 <i>lt. Investitionsplan</i>	4.544.500,00	5.535.500,00
11. Abgangsverluste	0,00	0,00			
2. Umlaufvermögen:	335.900,00	740.900,00	2. Eigenkapital:	0,00	0,00
20. Forderungen aus L+L	238.900,00	440.900,00	20. Erhöhung der liquiden Mittel	0,00	0,00
21. Forderungen an Einrichtungsträger	97.000,00	300.000,00			
3. Eigenkapital:	0,00	0,00	3. Empfangene Ertragszuschüsse:	214.000,00	240.000,00
30. Verringerung der liquiden Mittel	0,00	0,00	30. Auflösung von passivierten Ertragszuschüssen	214.000,00	240.000,00
4.1 Sonderposten für Empfangene Ertrags- zuschüsse	810.000,00	2.477.400,00	4.1 Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mind. 4 Jahren	671.400,00	681.400,00
4.10 Anschlussbeiträge	280.000,00	810.400,00	4.10 Tilgung von Kreditmarktdarlehen	230.000,00	240.000,00
4.11 Hausanschlusskostenerstattungen	130.000,00	200.000,00	4.11 Tilgung von zinslosen Landesdarlehen	441.400,00	441.400,00
4.12 Investitionskosten Straßenober- flächenentwässerung Gemeinden	50.000,00	250.000,00	4.12 Außerplanmäßige Tilgungen	0,00	0,00
4.13 Erstattung Inv.kosten div. OG aus Nbg	350.000,00	1.217.000,00			
4.2 Rückstellungen	0,00	0,00	4.2 Rückstellungen	0,00	0,00
4.21 Rückstellungen für Klärschlamm- entsorgung	0,00	0,00	4.21 Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00
5. Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mind. 4 Jahren	3.067.800,00	1.985.000,00	5. Andere Verbindlichkeiten:	48.000,00	41.000,00
50. Verbindlichkeiten bei Kreditinstituten	1.800.000,00	1.970.000,00	50. Verbindlichkeiten aus L+ L	48.000,00	41.000,00
51. Zinslose Landesdarlehen	936.800,00	0,00	51. Verbindlichkeiten an den Einrichtungs- träger	0,00	0,00
52. Aufrechnung Abwasserabgabe	70.000,00	15.000,00			
53. Landeszuschuss	261.000,00	0,00			
6. Bilanzgewinn:	0,00	0,00	6. Bilanzverlust:	25.800,00	38.900,00
60. Jahresgewinn	0,00	0,00	60. Jahresverlust	25.800,00	38.900,00
	<u>5.503.700,00</u>	<u>6.536.800,00</u>		<u>5.503.700,00</u>	<u>6.536.800,00</u>

Vermögensplan I/2023 - Bereich Einrich

Vermögensplan I/2023 - Bereich Einrich

Einnahmen	53830000	53830000	Ausgaben	53830000	53830000
	Voranschlag 2022 I/2022 Euro	Voranschlag 2023 I/2023 Euro		Voranschlag 2022 I/2022 Euro	Voranschlag 2023 I/2023 Euro
1. Anlagevermögen:	1.215.000,00	1.259.000,00	1. Anlagevermögen:	2.840.500,00	2.636.800,00
10. Ordentliche Abschreibungen	1.215.000,00	1.259.000,00	10. Investitionen 2022	2.840.500,00	2.636.800,00
11. Abgangsverluste	0,00	0,00	lt. Investitionsplan		
2. Umlaufvermögen:	205.700,00	501.900,00	2. Eigenkapital:	0,00	0,00
20. Forderungen aus L+L	108.700,00	191.900,00	20. Erhöhung der liquiden Mittel	0,00	0,00
21. Forderungen an Einrichtungsträger	97.000,00	310.000,00			
3. Eigenkapital:	0,00	0,00	3. Empfangene Ertragszuschüsse:	264.000,00	310.000,00
30. Verringerung der liquiden Mittel	0,00	0,00	30. Auflösung von passivierten Ertragszuschüssen	264.000,00	310.000,00
4.1 Sonderposten für Empfangene Ertragszuschüsse	634.000,00	1.400.000,00	4.1 Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mind. 4 Jahren	731.200,00	737.500,00
4.10 Anschlussbeiträge	238.000,00	380.000,00	4.10 Tilgung von Kreditmarktdarlehen	198.700,00	205.000,00
4.11 Hausanschlusskostenerstattungen	41.000,00	180.000,00	4.11 Tilgung von zinslosen Landesdarlehen	532.500,00	532.500,00
4.12 Investitionskosten Straßenoberflächenentwässerung Gemeinden	110.000,00	220.000,00	4.12 Außerplanmäßige Tilgungen	0,00	0,00
4.13 Erstattung Inv.kosten div. OG aus Nbg.	245.000,00	620.000,00			
4.2 Rückstellungen	34.000,00	40.000,00	4.2 Rückstellungen	0,00	0,00
4.21 Rückstellungen für Klärschlamm-entsorgung	34.000,00	40.000,00	4.21 Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00
5. Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mind. 4 Jahren	1.797.600,00	422.500,00	5. Andere Verbindlichkeiten:	28.000,00	35.000,00
50. Verbindlichkeiten bei Kreditinstituten	1.700.000,00	330.000,00	50. Verbindlichkeiten aus L+ L **)	28.000,00	35.000,00
51. Rückzahlung Tilgung Darl. Photovoltaik	23.400,00	23.500,00	51. Verbindlichkeiten an den Einrichtungsträger	0,00	0,00
52. Zinslose Landesdarlehen	74.200,00	0,00			
53. Landeszuschuss	0,00	69.000,00			
6. Bilanzgewinn:	0,00	95.900,00	6. Bilanzverlust:	22.600,00	0,00
60. Jahresgewinn	0,00	95.900,00	60. Jahresverlust	22.600,00	0,00
	<u>3.886.300,00</u>	<u>3.719.300,00</u>		<u>3.886.300,00</u>	<u>3.719.300,00</u>

Verbandsgemeindewerke Aar-Einrich
Abwasserbeseitigung

Investitionsplan I/2023 - Bereich Aar

Sachkonto	Bezeichnung	Voranschlag	Voranschlag
		I/2022	I/2023
		Euro	Euro
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		27.500,00	30.000,00
01120000	Datenverarbeitungs-Software - Fibu, Anlabu, Mawi - Ant. Kanal	25.000,00	25.000,00
03101000	Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	2.500,00	2.500,00
			Grundstückskauf Ndn. Lohheimer Str./Am Haselbach (4 m²)
II. Sachanlagen		4.367.000,00	5.505.500,00
- Abwasserreinigungsanlagen		0,00	0,00
- Abwassersammlungsanlagen		0,00	0,00
- Betriebs- und Geschäftsausstattung		76.000,00	76.500,00
08212000	Betriebs- und Lagerausstattung - Ersatzteilverhaltung	10.000,00	10.000,00
08213000	Werkzeuge und Geräte	20.700,00	20.700,00
07111000	Fuhrpark	39.800,00	39.800,00
08240000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.000,00	2.500,00
08221000	Büromaschinen und Büroeinrichtungen (PC etc.) und IT-Sicherheit	3.500,00	3.500,00
			Diverse
- Anlagen im Bau - Kläranlagen		363.500,00	270.500,00
09660300	Umbau Rotopass	28.500,00	28.500,00
	KA Notstromaggegat	0,00	207.000,00
09660400	Flacht/Holzheim - Erneuerung Vereinigungsschacht (50% Ant. VG Diez)	10.000,00	10.000,00
	Versickerungsbecken - Einzäunung	10.000,00	10.000,00
	Potentialstudie/Zukunftskonzept - Anteil Aar	15.000,00	15.000,00
09660000	Ertüchtigung Phosphat-Fällungsanlagen - KA Niederneisen	300.000,00	0,00
		3.927.500,00	5.158.500,00
09670300	Div. Ortsgemeinden, Kanalsanierungen Aar mittels Schlauchliner	250.000,00	250.000,00
09625000	Div. Ortsgemeinden, Einzel-Hausanschlüsse Kanal - MW, SW u. RW	15.000,00	15.000,00
09600000	Div. Ortsgemeinden ua - unvorgesehene Baumaßnahmen	150.000,00	150.000,00
09670500	Burgschwalbach, Nbg. Feldstraße	493.000,00	493.000,00
09670600	Burgschwalbach, Schöne Aussicht (Gertesheck)	45.200,00	45.200,00
	Flacht, Gewerbegebiet	0,00	0,00
			nicht ausgeführt
09670800	Flacht, Schulstraße - Erneuerung	265.000,00	340.000,00
			Merkposten
09670900	Hahnstätten, Kanalarbeiten Kiga Pustebume	12.000,00	12.000,00
	Hahnstätten, Löhweg	90.000,00	180.000,00
			Kostenschätzung + 20% Nebenkosten
09672200	Hahnstätten, Pitzgasse	180.000,00	240.000,00
09671000	Hahnstätten, Ringstraße (L320)	63.400,00	63.400,00
	Hahnstätten, Nbg. Rechts dem Netzbacher Weg	495.000,00	495.000,00

Investitionsplan I/2023 - Bereich Aar

Sachkonto	Bezeichnung	Voranschlag	Voranschlag	
		I/2022	I/2023	
		Euro	Euro	
09671100	Kaltenholzhausen, Nbg. Auf Zaun/Auf dem kleinen Acker - 1. BA	420.000,00	674.000,00	Kostenschätzung +15% Nebenkosten
	Lohrheim, Mehrzweckhalle	0,00	0,00	Merkposten
	Lohrheim, Rinkerstraße	0,00	0,00	Merkposten
09671200	Lohrheim, Schulstraße	106.000,00	106.000,00	Kostenschätzung
09672100	Mudershausen-Bonscheuer, Waldstraße	299.000,00	299.000,00	Kostenschätzung + 20% Nebenkosten
09671300	Netzbach, Nbg. Am Hümes	365.400,00	365.400,00	Kostenschätzung
09671400	Niederneisen, Auf der Eich u. Volkersbergstraße - Erneuerung	410.000,00	410.000,00	Kostenschätzung
09671600	Niederneisen, Am Hasselbach-Lohrheimer Straße	190.000,00	190.000,00	Kostenschätzung
09671700	Niederneisen, Umstrukturierung Auslasskanal	38.500,00	38.500,00	Kostenschätzung
	Oberneisen, Gewerbegebiet	0,00	0,00	Merkposten
	Oberneisen, Nbg. Rabenlai	0,00	0,00	Erschließung von Privatinvestor
	Oberneisen, Kaltenbachstr.	0,00	0,00	Merkposten
09672000	Zollhaus, Ortsdurchfahrt - B 54	20.000,00	632.000,00	Kostenschätzung + 20% Nebenkosten
09672400	Zollhaus, Ausbau K 64 , 1 Bauabschnitt	20.000,00	160.000,00	Kostenschätzung + 20% Nebenkosten
Gesamt-Investitionen		4.394.500,00	5.535.500,00	

Verbandsgemeindewerke Aar-Einrich
Abwasserbeseitigung

Investitionsplan I/2023 - Bereich Einrich			
Sachkonto	Bezeichnung	Voranschlag I/2022	Voranschlag I/2023
		Euro	Euro
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		25.000,00	25.000,00
01120000	Datenverarbeitungs-Software - Fibu, Anlabu, Mawi - Ant. Kanal	25.000,00	25.000,00
II. Sachanlagen		2.815.500,00	2.611.800,00
- Abwasserreinigungsanlagen		0,00	0,00
04721100	Kläranlage Dörsbachtal - Biologie - Erneuerung Rührwerke	0,00	0,00
04321000	Kläranlage Dörsbachtal - Photovoltaikanlage	0,00	0,00
04721200	Kläranlage Dörsbachtal - Biologie - Erneuerung Belüfter	0,00	0,00
- Abwassersammlungsanlagen		32.000,00	62.000,00
04733000	Pumpanlagen und Hebewerke	2.000,00	2.000,00
04736400	Hausanschlüsse - SW	5.000,00	15.000,00
04737400	Hausanschlüsse - RW	5.000,00	15.000,00
04735400	Hausanschlüsse - MW	20.000,00	30.000,00
- Betriebs- und Geschäftsausstattung		9.500,00	9.800,00
08216000	Laboreinrichtungen	2.000,00	2.000,00
08213000	Werkzeuge und Geräte	3.000,00	3.000,00
07111000	Fuhrpark	0,00	0,00
08240000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.000,00	1.300,00
08221000	Büromaschinen und Büroeinrichtungen (PC etc.) und IT-Sicherheit	3.500,00	3.500,00
- Anlagen im Bau - Kläranlagen		660.000,00	1.100.000,00
09623200	Kläranlage Dörsbachtal - Sandwäscher	50.000,00	55.000,00
09633800	Kläranlage Dörsbachtal - Erweiterung Phosphatelimination inkl. Regelung	55.000,00	70.000,00
09634000	Kläranlage Dörsbachtal - 5 Schaltschränke	200.000,00	250.000,00
09622200	Kläranlage Dörsbachtal, Einzäunung Klärschlammvererdungsanlage	30.000,00	0,00
09622400	Rüb Bremberg-West - Notfall-Schieber	10.000,00	10.000,00
	Div. Versickerungsbecken - Bereich Einrich	150.000,00	150.000,00
	Potentialstudie/Zukunftskonzept - Anteil Einrich	15.000,00	15.000,00
	Stromaggregate		50.000,00
09600000	Div. Ortsgemeinden - Unvorgesehene Baumaßnahmen	150.000,00	150.000,00
	Div. Ortsgemeinden - Kanalsanierung Einrich Inliner	0,00	350.000,00
		2.114.000,00	1.440.000,00
09625200	Gewährleistungsbürgschaften von Baumaßnahmen in div. Ortsgemeinden	0,00	0,00
09629700	Allendorf, Nbg. Südlich der Taunusstraße	212.000,00	212.000,00

Kostenschätzung + 15%Nebenkosten

Investitionsplan I/2023 - Bereich Einrich				
Sachkonto	Bezeichnung	Voranschlag I/2022	Voranschlag I/2023	
		Euro	Euro	
09648300	Berghausen, Erschließung Neubaugebiet Auf dem Kreuz	8.000,00	200.000,00	Kostenschätzung
	Bremberg, Brückenerneuerung - L322 - Rupbachbrücke - in Richtung Bremberg	25.000,00	25.000,00	Kostenschätzung
09646500	Dörsdorf, Ostend - Inlinersanierung	20.000,00	0,00	
09645000	Ebertshausen, Außengebiet südlich Ortslage bis Rüb	0,00	0,00	2024: Ausführung (240 T€)
09648500	Ebertshausen, Teilerneuerung Ortsdurchfahrt (Unterdorfstraße)	0,00	207.000,00	Kostenschätzung
09645100	Eisighofen, Gartenstraße - Inlinersanierung	3.000,00	0,00	
09648600	Ergeshausen, Ortsdurchfahrt Teilerneuerung	132.000,00	132.000,00	Kostenschätzung
09645200	Gutenacker, Am alten Weiher - Inlinersanierung	25.000,00	0,00	
09645300	Gutenacker, Hinter der Heeg - Inlinersanierung	20.000,00	0,00	
09645400	Gutenacker, In der Neuwies bis Ringstraße - Inlinersanierung	45.000,00	0,00	
09649200	Gutenacker, In der Neuwies - Verlängerung NW-Kanal	45.000,00	45.000,00	Kostenschätzung
09648700	Herold, Neubaugebiet Mühlweg - 3. BA	280.000,00	280.000,00	inkl. Versickerungsbecken
09645600	Katzeneinbogen, Am Schulzentrum - Inlinersanierung	70.000,00	0,00	
09648100	Katzeneinbogen, Gartenstraße - Inliner	50.000,00	0,00	
09640900	Klingelbach, Erneuerung Obere Kirchstraße	8.000,00	8.000,00	2023: Planungskosten; Ausführung in 2024
09641000	Klingelbach, Erneuerung Gartenstraße	8.000,00	8.000,00	2023: Planungskosten; Ausführung in 2024
09641100	Klingelbach, Erneuerung Auf dem Bangert	8.000,00	8.000,00	2023: Planungskosten; Ausführung in 2024
09646700	Klingelbach, Neubaugebiet Thornsgraben II	30.000,00	0,00	
09646800	Klingelbach, Neubaugebiet Kirchstraße	400.000,00	0,00	
09647800	Kördorf, Neubaugebiet Lämmerwiese (Im Boden) - Erweiterung	225.000,00	0,00	2023: Maßnahme wurde in 2022 ausgeführt
09632900	Kördorf, Erneuerung Oberstraße	0,00	0,00	Merkposten 2024
09632800	Kördorf, Erneuerung Rupbachstraße Teilstück	0,00	0,00	Merkposten 2024
09646900	Mittelfischbach, Neubaugebiet Am Tripp	0,00	0,00	wird in 2022 fertiggestellt
09649300	Niedertiefenbach, Neubaugebiet Dreispitz	10.000,00	99.000,00	Kostenschätzung
	Reckenroth, Neubaugebiet Taunusblick II	0,00	8.000,00	Planungskosten
09627900	Rettert, Nbg. Limesblick	20.000,00	0,00	
	Rettert, Schulstr.		8.000,00	Planungskosten
09648200	Roth, div. Ortsstraßen (Feldstr. ua.) - Inliner	100.000,00	0,00	
09648900	Schönborn, Birkenweg - Inliner	70.000,00	0,00	
09643600	Schönborn, Wiesenstraße - Erneuerung	0,00	0,00	evtl. 2024: Ausführung (100 T€)
09643700	Schönborn, Im Wiesengrund - Inliner	70.000,00	0,00	
09648000	Schönborn, Schaufertsstraße - Inliner	30.000,00	0,00	
09641900	Schönborn, Schaufertsstraße - Erneuerung Teilstück	0,00	0,00	
Gesamt-Investitionen		2.840.500,00	2.636.800,00	

Verbandsgemeinde Aar-Einrich
Bereiche Aar und Einrich

Wirtschaftsplan I/2023

Betriebszweig

Energie & Wärme

Wirtschaftsjahr

2023

Wirtschaftsplan I

für das Wirtschaftsjahr

2023

für den Betriebszweig Energie & Wärme

Inhaltsverzeichnis:

Seite(n)

Beschluss des Wirtschaftsplanes I/2023 des Betriebszweiges Energie & Wärme

A1

Erfolgsplan

1 - 2

Vermögensplan

3 - 4

Investitionsplan 2023

5

Beschluss des Verbandsgemeinderates

**Über die Festlegung des Wirtschaftsplanes I der Verbandsgemeinde Aar-Einrich, Bereich Einrich
des Betriebszweiges Energie & Wärme
für das Wirtschaftsjahr 2023**

Der Verbandsgemeinderat hat am _____ den beigefügten Wirtschaftsplan I/2023 beschlossen.

Die notwendige Genehmigung ist am _____ von der Kreisverwaltung des Rhein-Lahn-Kreises,
56130 Bad Ems, als Aufsichtsbehörde erteilt worden.

Der Wirtschaftsplan I/2023 wird festgesetzt auf:

<u>1. im Erfolgsplan:</u>	<u>Bereich Aar</u> <u>Plan I</u>	<u>Bereich Einrich</u> <u>Plan I</u>
Erträge	147.250,00 Euro	108.600,00 Euro
Aufwendungen	147.250,00 Euro	105.000,00 Euro
Jahresgewinn	0,00 Euro	3.600,00 Euro
 <u>2. im Vermögensplan:</u>		
Einnahmen	100.500,00 Euro	75.500,00 Euro
Ausgaben	100.500,00 Euro	75.500,00 Euro

Verbandsgemeindewerke Aar-Einrich
Energie & Wärme

Erfolgsplan I/2023

Sachkonto	USK	Bezeichnung	53420000	53430000	53420000	53430000
			Aar	Einrich	Aar	Einrich
			Voranschlag 2023 I/2023 Euro	Voranschlag 2023 I/2023 Euro	Voranschlag 2022 I/2022 Euro	Voranschlag 2022 I/2022 Euro
1. Umsatzerlöse			146.950,00	108.300,00	146.900,00	105.300,00
43710000		Auflösung der Sonderposten für Inv.zuschüsse	17.950,00	0,00	17.900,00	0,00
43250400	43250.00000	Erlöse aus der Stromerzeugung aus Photovoltaik Kindergarten Mittelfischbach	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
43250400	43250.00001	Erlöse aus der Stromerzeugung aus Photovoltaik Grundschule	0,00	16.500,00	0,00	16.000,00
43250400	43250.00002	Erlöse aus der Stromerzeugung aus Photovoltaik Verwaltungsgebäude	0,00	16.500,00	0,00	16.000,00
43250400	43250.00005	Erlöse aus der Stromerzeugung aus Photovoltaik Realschule	0,00	13.000,00	0,00	12.000,00
44290100	44290.10002/11002	Erlöse aus dem Wärmeverkauf der Heizung von VGV und Grundschule - Bereich Einrich	129.000,00	44.000,00	129.000,00	43.000,00
44120000	41510.00000	Mieten und Pachten - Dachmiete Realschule	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00
2. Andere aktivierte Eigenleistungen			0,00	0,00	0,00	0,00
3. Sonstige betriebliche Erträge			0,00	0,00	0,00	0,00
49900100	66000.00223	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
			146.950,00	108.300,00	146.900,00	105.300,00
4. Materialaufwand			90.550,00	29.000,00	91.000,00	28.200,00
52200700	99996.40024	Photovoltaikanlagen - Kosten für Messstellenbetrieb	0,00	100,00	0,00	100,00
52200600	52200.40000	Unterhaltung der Heizungsanlage - Kauf von Brennmaterial (Hackschnitzel)	45.450,00	26.800,00	46.000,00	24.200,00
52200100	52200.50127	Stromkosten	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
52200100	52200.50028	Energiekosten/Gas	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00
52200200		Geräte und Kleinmaterial - UH Geräte und Werkzeuge	100,00	0,00	100,00	0,00
52324000		Unterhaltung Hackschnitzelanlage Schulzentrum - Bereich Aar	6.100,00	0,00	6.100,00	0,00
52324100	52324.40000	Unterhaltung Heizungsanlage VG-Gebäude (Wartung der Hackschnitzelheizung)	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
52324200	52342.40000	Unterhaltung Photovoltaikanlagen - Wartungsverträge	0,00	600,00	0,00	600,00
52324300		Unterhaltung Erdgaskessel	600,00	0,00	600,00	0,00
52324400		Unterhaltung Brennstofftransport	0,00	0,00	0,00	0,00
52324500		Unterhaltung Biomassekessel	0,00	0,00	0,00	0,00
52335000		Unterhaltung Messeinrichtungen (Wärmemengenzähler)	0,00	0,00	0,00	1.800,00
52336000		Unterhaltung Abfallbeseitigung	1.600,00	0,00	1.500,00	0,00
52338000		Aufwand für Winterdienst	200,00	0,00	200,00	0,00
52335400	54761.40167	Fremdleistungen für Sonstiges - UH Heizhaus u. UH Holzlager	500,00	0,00	500,00	0,00
5. Personalaufwand			0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
a) Löhne und Gehälter						
50212200	55101.40174	Vergütungen für Angestellte	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
6. Abschreibungen			37.200,00	44.200,00	38.300,00	43.100,00
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen			37.200,00	44.200,00	38.300,00	43.100,00
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen			13.400,00	19.700,00	12.700,00	20.400,00

Erfolgsplan I/2023

Sachkonto	usk	Bezeichnung	53420000	53430000	53420000	53430000
			Aar	Einrich	Aar	Einrich
			Voranschlag 2023 I/2023 Euro	Voranschlag 2023 I/2023 Euro	Voranschlag 2022 I/2022 Euro	Voranschlag 2022 I/2022 Euro
56411000	59203.40201	Sachversicherungen und Gebäudeversicherungen	900,00	2.100,00	900,00	2.100,00
		Reisekosten - Fahrtkosten Fremdfahrzeug	0,00	0,00	0,00	0,00
56420000		Beiträge zu Wirtschaftsverbänden ua.	100,00	0,00	100,00	0,00
56440500	56440.40001	Bewirtungskosten	0,00	0,00	0,00	
56440800	59701.40210	Prüfungs- und Beratungskosten	3.100,00	6.500,00	3.100,00	6.500,00
56310000	59301.40265	Büromaterial	100,00	100,00	0,00	100,00
56150000		Dienst- und Schutzkleidung	100,00	100,00	100,00	0,00
56190200	59602.40002	Sitzungsgelder	0,00	0,00	0,00	300,00
56210000	56210.40000	Mieten und Pachten (Dachmieten Grundschule, Verw.gebäude und Kiga Mittelfischbach und Realschule)	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00
56240000		Kosten Datenverarbeitung	0,00	0,00	100,00	0,00
56341000	56341.40000	Fernmeldegebühren	100,00	100,00	100,00	100,00
56440900	56440.40000	Verwaltungskostenbeitrag	8.500,00	6.600,00	8.300,00	6.600,00
59910000	66100.40224	Außerordentliche Aufwendungen	500,00	500,00	0,00	1.000,00
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			300,00	300,00	300,00	300,00
47990200	62016.00219	Zinsen für Verrechnungskonto Kasse/Eigenbetrieb	300,00	300,00	300,00	300,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			6.100,00	11.100,00	5.200,00	12.500,00
57511000	65111.40219	Zinsen für Darlehen	6.100,00	11.100,00	5.200,00	12.500,00
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			0,00	3.600,00	0,00	400,00
11. Steuern			0,00	0,00	0,00	0,00
56710000	56710.40001	Gewerbesteuer	0,00	0,00	0,00	0,00
56720000	56720.40000	Körperschaftsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Jahresergebnis (Jahresverlust -/ Jahresgewinn +)			0,00	3.600,00	0,00	400,00

	Aar	Einrich	Aar	Einrich
Zusammenfassung Erfolgsplan	2023	2023	2022	2022
	Euro	Euro	Euro	Euro
Erträge - Gesamt	147.250,00	108.600,00	147.200,00	105.600,00
Aufwendungen - Gesamt	147.250,00	105.000,00	147.200,00	105.200,00
Jahresverlust (-) / Jahresgewinn (+)	0,00	3.600,00	0,00	400,00

Verbandsgemeindewerke Aar-Einrich
Energie & Wärme

Vermögensplan - I/2023 - Bereich Aar

Einnahmen	53420000	53420000	Ausgaben	53420000	53420000
	Voranschlag 2022 I/2022 Euro	Voranschlag 2023 I/2023 T€		Voranschlag 2022 I/2022 Euro	Voranschlag 2023 I/2023 T€
1. Anlagevermögen:	38.300,00	37.200,00	1. Anlagevermögen:	4.600,00	4.600,00
10. Ordentliche Abschreibungen	38.300,00	37.200,00	10. Investitionen 2023 it. Investitionsplan	4.600,00	4.600,00
11. Abgangverluste	0,00	0,00			
2. Umlaufvermögen:	83.900,00	63.300,00	2. Eigenkapital:	0,00	0,00
20. Forderungen aus L+L	12.500,00	11.000,00	20. Erhöhung der liquiden Mittel	0,00	0,00
21. Forderungen an Einrichtungsträger	71.400,00	52.300,00			
3. Eigenkapital:	0,00	0,00	3. Empfangene Sonderposten	17.900,00	17.900,00
30. Verringerung der liquiden Mittel	0,00	0,00	30. Auflösung passivierter Zuschüsse	17.900,00	17.900,00
4. Sonderposten für Zuwendungen	0,00	0,00	4. Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mind. 4 Jahren	8.700,00	8.900,00
40. Zuschuss des Landes für Heizungsanlage (regenerative Energie)	0,00	0,00	40. Tilgung von Darlehen an Einrichtungsträger	0,00	0,00
41. Zuschuss des Bundes für Nahwärmenetz (KfW)	0,00	0,00	41. Tilgung von Darlehen gegenüber Kreditinstituten	8.700,00	8.900,00
5. Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mind. 4 Jahren	0,00	0,00	5. Andere Verbindlichkeiten:	91.000,00	69.100,00
50. Verbindlichkeiten gegenüber Einrichtungsträger (Darlehensaufnahme)	0,00	0,00	50. Verbindlichkeiten aus L+ L	25.200,00	64.500,00
51. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten KfW-Bank	0,00	0,00	51. Verbindlichkeiten an den Einrichtungsträger	65.800,00	4.600,00
6. Bilanzgewinn:	0,00	0,00	6. Bilanzverlust:	0,00	0,00
60. Jahresgewinn	0,00	0,00	60. Jahresverlust (-)	0,00	0,00
	<u>122.200,00</u>	<u>100.500,00</u>		<u>122.200,00</u>	<u>100.500,00</u>

Verbandsgemeindewerke Aar-Einrich
Energie & Wärme

Vermögensplan - I/2023 - Bereich Einrich

Einnahmen	53430000	53430000	Ausgaben	53430000	53430000
	Voranschlag 2022 I/2022 Euro	Voranschlag 2023 I/2023 T€		Voranschlag 2022 I/2022 Euro	Voranschlag 2023 I/2023 Euro
1. Anlagevermögen:	43.100,00	44.200,00	1. Anlagevermögen:	30.000,00	30.000,00
10. Ordentliche Abschreibungen	43.100,00	44.200,00	10. Investitionen 2023 it. Investitionsplan	30.000,00	30.000,00
11. Abgangsverluste	0,00	0,00			
2. Umlaufvermögen:	31.300,00	31.300,00	2. Eigenkapital:	0,00	0,00
20. Forderungen aus L+L	3.500,00	3.500,00	20. Erhöhung der liquiden Mittel	0,00	0,00
21. Forderungen an Einrichtungsträger	27.800,00	27.800,00			
3. Eigenkapital:	0,00	0,00	3. Empfangene Sonderposten	0,00	0,00
30. Verringerung der liquiden Mittel	0,00	0,00	30. Auflösung passivierter Zuschüsse	0,00	0,00
4. Sonderposten für Zuwendungen	0,00	0,00	4. Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mind. 4 Jahren	37.400,00	37.800,00
40. Zuschuss des Landes für Heizungsanlage (regenerative Energie)	0,00	0,00	40. Tilgung von Darlehen an Einrichtungsträger	23.400,00	23.600,00
41. Zuschuss des Bundes für Nahwärmenetz (KfW)	0,00	0,00	41. Tilgung von Darlehen gegenüber Kreditinstituten	14.000,00	14.200,00
5. Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mind. 4 Jahren	0,00	0,00	5. Andere Verbindlichkeiten:	7.000,00	7.700,00
50. Verbindlichkeiten gegenüber Einrichtungsträger (Darlehensaufnahme)	0,00	0,00	50. Verbindlichkeiten aus L+L	7.000,00	7.700,00
51. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten KfW-Bank	0,00	0,00	51. Verbindlichkeiten an den Einrichtungsträger (Ausgleich Verrechnungskonto Kasse/Eigenbetrieb)	0,00	0,00
6. Bilanzgewinn:	0,00	0,00	6. Bilanzverlust:	0,00	0,00
60. Jahresgewinn	400,00	3.600,00	60. Jahresverlust (-)	0,00	0,00
	<u>74.400,00</u>	<u>75.500,00</u>		<u>74.400,00</u>	<u>75.500,00</u>

**Verbandsgemeindewerke Aar-Einrich
Energie & Wärme**

Investitionsplan I/2023 - Bereich Aar

		53420000	53420000
Sachkonto	Bezeichnung	Voranschlag 2022 I/2022 Euro	Voranschlag 2023 I/2023 Euro
II. Sachanlagen		4.600,00	4.600,00
	GWG	300,00	300,00
	Werkzeuge und Geräte	4.300,00	4.300,00
Gesamt-Investitionen Aar		4.600,00	4.600,00

2023: Feuchtemessgerät, Siebanlage (Vorschleuse)

Investitionsplan I/2023 - Bereich Einrich

		53430000	53430000
Sachkonto	Bezeichnung	Voranschlag 2022 I/2022 Euro	Voranschlag 2023 I/2023 Euro
II. Sachanlagen		30.000,00	30.000,00
09635800	Heizungsanlage und Nahwärmernetz Verwaltungsgebäude - Einbau Gasheizungskessel im VG-Gebäude Katzenelnbogen als Back-up für die Pelletsheizungsanlage im Verbund VG, Grundschule und Stadthalle	30.000,00	30.000,00
Gesamt-Investitionen Einrich		30.000,00	30.000,00

Ausführung der Maßnahme evtl. 2023

Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2023

	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (ku,kw) und Erläuterungen (z.B. Abweichung vom Soll)
		für das kommende Wirtschaftsjahr 2023	für das laufende Wirtschaftsjahr 2022	tatsächliche Besetzung am 30.06.2022	
Werke - Verwaltung					
	12	1	1	1	50 % Wasser, 50 % Kanal
	11	1	1	1	50 % Wasser, 50 % Kanal
	9a	1	1	1	60 % Wasser, 40 % Kanal
	9a	1	1	1	50 % Wasser, 50 % Kanal
	8	1	1	1	50 % Wasser, 50 % Kanal
	8	1	1	0,95	50 % Wasser, 50 % Kanal
	6	0,5	0,5	0,5	50 % Wasser, 50 % Kanal
z.Zt. nicht besetzt Organisation bei Finanzsabt.	6	0	1	0,97	50 % Wasser, 50 % Kanal
	6	0,4	0,4	0,4	50 % Wasser, 50 % Kanal
z.Zt. nicht besetzt (Aar)	6	0,5	0,5	0	50 % Wasser, 50 % Kanal
z.Zt. nicht besetzt (Einrich)	6	1	1	0	50 % Wasser, 50 % Kanal
Wasserversorgung					
	9c	1	1	1	100 % Wasser tatsächlich besetzt mit Entgeltgruppe 10
	9a	1	1	1	100 % Wasser
	7	1	1	1	100 % Wasser
	6	1	1	1	100 % Wasser
	6	1	1	1	100 % Wasser
	6	1	1	1	100 % Wasser
	6	1	1	1	100 % Wasser

	6	1	1	1	100 % Wasser
	6	1	1	1	100 % Wasser tatsächlich besetzt mit Entgeltgruppe 5
	6	1	1	0	100 % Wasser Vorstellungsgespräche 15.09.22
Auszubildender	-	1	1	1	100 % Wasser
Abwasserbeseitigung					
	9c	1	1	1	100 % Kanal tatsächlich besetzt mit Entgeltgruppe 10
	9c	1	1	1	100 % Kanal
	7	1	1	1	100 % Kanal
	6	1	1	1	100 % Kanal
	6	1	1	1	100 % Kanal
	6	1	1	1	100 % Kanal
	6	1	1	1	100 % Kanal
	2	1	1	0	63 % Kanal, 37 % Wasser (aus Lohnfortzahlung)