

ORTSGEMEINDE ERGESHAUSEN

Rhein-Lahn-Kreis
Verbandsgemeinde AAR-EINRICH



HAUSHALTSSATZUNG und HAUSHALTSPLAN

Haushaltsjahr 2023

Inhaltsverzeichnis

1

Vorbericht	2-15
Zusammenstellung der freiwilligen Erträge/Aufwendungen	16
Berechnung Anhebung Hebesätze bei Darlehensfinanzierung	17
Entwicklung Wohnbevölkerung	18
Nivellierte Steuerkraft	19
Umlagegrundzahlen der VG Aar-Einrich mit Ortsgemeinden	20
Haushaltssatzung	21-23
Übersicht über die Teilhaushalte und zugeordneten Produkte	24
Ergebnishaushalt	25-28
Finanzhaushalt	29-30
Teilergebnishaushalt	31-59
Teilfinanzhaushalt	60-86
Investitionsübersicht	87-92
Zusammengefasster Teilergebnishaushalt	93
Bilanz, Stichtag 31.12.2021	94-96
Stellenplan	97
<u>Anlagen:</u>	98
Übersicht über die Entwicklung der voraussichtlichen Jahresergebnisse	99
Übersicht über die voraussichtlichen Finanzmittelüberschüsse/ - fehlbeträge	100
Übersicht Entwicklung der Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	101
Übersicht über die Entwicklung der Investitionskredite	102
Übersicht über die Entwicklung der Liquiditätskredite	103
Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals	104
Übersicht Veränderungen SOPO für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	105
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	106
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Auszahlungen	107
Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten	108

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

1. Allgemeines

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

Dabei sind die durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen zu erläutern.

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

Der Vorbericht ist wie folgt gegliedert:

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

1. Gliederung des Haushaltsplanes

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

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

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

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

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

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

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

Die Gliederung des Haushaltes stellt sich wie folgt dar:

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

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

3. Rückblick

3.1 Jahresergebnis 2021

	Planansatz 2021	Rechnungsergebnis 2021
<u>Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung</u>		
Gesamtbetrag der Erträge	169.780,00	161.663,15
Gesamtbetrag der Aufwendungen	184.580,00	184.295,62
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-14.800,00	-22.632,47
<u>Finanzhaushalt / Finanzrechnung</u>		
Ordentliche / außerordentliche Einzahlungen	159.410,00	151.141,82
Ordentliche / außerordentliche Auszahlungen	159.250,00	158.302,75
Saldo der ordentlichen/außerordentlichen Ein-/Auszahlungen	160,00	-7.160,93
abzgl. Tilgungsleistungen Investitionskredite	0,00	0,00
= Freie Finanzspitze der Ortsgemeinde Ergeshausen	160,00	-7.160,93
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	400,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.000,00	0,00
Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-64.600,00	0,00
Davon wurden aus vorhandenen liquiden Mitteln finanziert:	64.440,00	0,00
Darlehensaufnahme für Investitionen:	0,00	0,00
Zu- / Abnahme der liquiden Mittel (Sparguthaben):	-64.440,00	-7.160,93
Gesamtbetrag der Ein- und Auszahlungen ausgeglichen:	224.250,00	158.302,75

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

Der Jahresabschluss zum 31.12.2021 wurde mit einer Bilanzsumme von 1.600.944,39 €, bei einem Eigenkapitalausweis von 1.423.579,55 €, festgestellt.

3.2 Haushaltsentwicklung 2022

Vorbemerkungen

Für 2022 vermindern sich die Einkommenssteueranteile (-4.700 €) auf Grund der Neufestlegung der Schlüsselzahlen. Die Ausgleichsleistungen (+50 €) und die Gewerbesteuer (-150 €) verändern sich nur unwesentlich gegenüber dem Vorjahr. Auf Grund des Rückganges der Steuerkraft im maßgeblichen Berechnungszeitraum erhält die Gemeinde in 2022 aus der Schlüsselzuweisung A mit 48.500 € rund 5.020 € mehr als im Vorjahr.

Die reduzierten Steuereinnahmen sowie die Erträge aus der Schlüsselzuweisung führen dazu, dass die maßgebliche Umlagegrundzahl für das Jahr 2022 niedriger ist und dies den für die Gemeinde eigentlich positiven Aspekt von niedrigeren Umlagezahlungen an VG und Kreis mit sich bringt. Allerdings wurde die Kreisumlage mit einer Erhöhung von 1v.H. angesetzt, so dass dieser Aspekt verpufft.

Der deutliche Rückgang an Holzverkaufserträgen sowie die gestiegenen Aufwendungen im Bereich Forst führten in der Summe dazu, dass in 2022 ein Ausgleich des Ergebnishaushaltes nicht gelungen ist.

Der Finanzhaushalt weist wieder eine Freie Finanzspitze aus. Die Gemeinde ist schuldenfrei.

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

Ergebnishaushalt 2022

Der Ergebnishaushalt schließt mit einem Jahresfehlbetrag von **- 11.570 €**.

Die in dieses Ergebnis einfließenden Abschreibungen betragen 23.030 €.

Die gewählten Planansätze orientieren sich im Wesentlichen an den Vorjahreswerten.

Die Summe der laufenden Erträge (Pos. E8) wird mit 158.280 € festgesetzt, diese sind in erster Linie durch die Steuereinnahmen sowie Erträge aus Vermietung und Holzverkauf geprägt.

Die Summe der laufenden Aufwendungen (Pos. E15) beträgt 171.460 €, und wird geprägt von Energie-, Sach- und Personalkosten für die Unterhaltung der öffentlichen Einrichtungen sowie die Umlagezahlungen an Kreis und VG.

Finanzhaushalt 2022

Der Finanzhaushalt weist einen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Pos. F23) in Höhe von 5.200 € aus.

Demnach ist der Finanzhaushalt gem. § 18 I GemHVO ausgeglichen, da der ausgewiesene Überschuss die Höhe der ordentlichen Tilgungsleistungen von 0,00 € nach § 3 Abs. 1, Nr. 46 GemHVO deckt.

Die Ortsgemeinde Ergeshausen weist mithin eine Freie Finanzspitze (Pos. F44) von 5.200 € aus.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. F33) beträgt **- 84.800 €**.

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

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

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

Der liquide Mittelbestand der Ortsgemeinde Ergeshausen betrug zum 25.11.2021 insgesamt **+278.352 €**.

4. Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2023

Vorbemerkungen

Für 2023 erhöhen sich die Einkommenssteueranteile (+3.100 €), die Umsatzsteuer (+20 €) sowie die Ausgleichsleistungen (+1.120 €).

Auch die Grundsteuer A und B sowie die Gewerbesteuer steigen gegenüber dem Vorjahr an, auf Grund einer Hebesatzanpassung.

Die Steuerkraft insgesamt erhöht sich um 1672 € auf nun 82.000 Euro, allerdings ist dies Ausfluss des neuen Landesfinanzausgleichsgesetzes (LFAG) da für die Berechnungen hier die neuen Nivellierungshebesätze zu Grunde gelegt wurden.

Aus der Schlüsselzuweisung A erhält die Gemeinde 64.476 € (Vorjahr: 48.465 €). Zusätzlich erhält die Gemeinde nach dem neuen LFAG erstmals Mittel aus der Schlüsselzuweisung B in Höhe von 7.107 €, diese sind allerdings nicht umlagefähig. Die Steuereinnahmen sowie die Erträge aus der Schlüsselzuweisung führen dazu, dass die maßgebliche Umlagegrundzahl für das Jahr 2023 um 17.683 € ansteigt was für die Gemeinde den negativen Aspekt von höheren Umlagezahlungen an VG und Kreis mit sich bringt. Die Kreisumlage wurde mit 45 Umlagepunkten angesetzt, dafür wurde die VG-Umlage um 1 Punkt auf 33,5 Umlagepunkte gesenkt.

Der Finanzhaushalt weist wieder eine Freie Finanzspitze aus. Die Gemeinde ist schuldenfrei.

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

Ergebnishaushalt 2023

Der Ergebnishaushalt schließt mit einem Jahresüberschuss von 1.150 Euro.

Die in dieses Ergebnis einfließenden Abschreibungen betragen 22.870 Euro.

Die gewählten Planansätze orientieren sich im Wesentlichen an den Vorjahreswerten.

Die Summe der laufenden Erträge (Pos. E8) wird mit 193.110 € festgesetzt, diese sind in erster Linie durch die Steuereinnahmen sowie Erträge aus Vermietung und Holzverkauf geprägt.

Die Summe der laufenden Aufwendungen (Pos. E15) beträgt 193.570 €, und wird geprägt von Energie-, Sach- und Personalkosten für die Unterhaltung der öffentlichen Einrichtungen sowie die Umlagezahlungen an Kreis und VG.

Finanzhaushalt 2023

Der Finanzhaushalt weist einen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Pos. F23) in Höhe von 17.310 € aus.

Demnach ist der Finanzhaushalt gem. § 18 I GemHVO ausgeglichen, da der ausgewiesene Überschuss die Höhe der ordentlichen Tilgungsleistungen von 0,00 € nach § 3 Abs. 1, Nr. 46 GemHVO deckt.

Die Ortsgemeinde Ergeshausen weist mithin eine Freie Finanzspitze (Pos. F44) von 17.310 € aus.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. F33) beträgt **-129.800 €**.

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

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

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

Der liquide Mittelbestand der Ortsgemeinde Ergeshausen beträgt zum 31.12.2022 insgesamt +296.263 €.

5. Erläuterungen zu den Erträgen

Pos. E 1 – Steuern und ähnliche Abgaben (85.040 €)

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Grundsteuer A	1.950 €	1.800 €
Grundsteuer B	10.450 €	9.500 €
Gewerbesteuer	500 €	200 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	63.400 €	60.300 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	370 €	350 €
Hundesteuer	1.000 €	1.000 €
Ausgleichsleistungen	7.370 €	6.250 €

Pos. E 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen (71.570 €)

Schlüsselzuweisung A	64.470 €	48.500 €
Schlüsselzuweisung B	7.100 €	0 €
Sonst. Allgem. Zuweisungen vom Land (Gewerbesteuerkompensationsmittel)	0 €	0 €

Pos. E 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (10.400 €)

Verwaltungsgebühren

4310 Beglaubigungsgebühren	10 €	10 €
4312 Vorkaufsrechtbescheinigungen	100 €	100 €
4322 Entgelte für das Bestattungswesen	800 €	300 €
4329 Verm. Einnahmen u. Bücherverkauf	730 €	730 €
4370 Erträge aus Sonderposten aus Beiträgen	8.560 €	8.560 €
4390 Erträge aus Auflösung Grabnutzungsentgelte	200 €	200 €

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
<u>Pos. E 5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte (22.160 €)</u>		
Erträge Holzverkauf	17.850 €	11.830 €
Mieten und Pachten	4.310 €	4.310 €
<u>Pos. E 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen (340 €)</u>		
4423 von Eigenbetrieben	20 €	20 €
4424 von Gemeinden -Altglascontainer u. Altkleidercontainer, Gewässer-III.Ordnung)	320 €	1.170 €
<u>Pos. E 7 – Sonstige laufende Erträge (3.600 €)</u>		
Säumniszuschläge, Mahngebühren	50 €	50 €
Konzessionsabgaben	3.200 €	3.100 €
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	350 €	0 €
<u>Pos. E 8 – Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	193.110 €	158.280 €

6. Erläuterungen zu den Aufwendungen

Pos. E 9 – Personal- u. Versorgungsaufwendungen (13.260 €)

Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister	5.500 €	5.500 €
Aufwandsentschädigung Beigeordnete in Vertretungsfällen	200 €	200 €
Rats- u. Ausschussmitglieder	250 €	250 €
Dienstbezüge u. dgl. / Arbeitnehmer	1.650 €	750 €
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.260 €	1.200 €
Ehrensoldrückstellungen	2.400 €	0 €
Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	150 €	150 €
Versorgungsaufwendungen ehrenamtlich Tätige	1.850 €	1.850 €

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
<u>Pos. E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (23.760 €)</u>		
<u>1142 – Liegenschaften</u> Bew.Kosten unbeb. Grundstücke	300 €	300 €
<u>2810 – Heimat- u. sonst. Kulturpflege</u> Seniorenfeier	50 €	50 €
<u>3660 – Spielplätze</u> Unterhaltungsmaßnahmen	500 €	250 €
<u>4140 – Gesundheitspflege Defibrillator</u> Unterhaltungsaufwendungen	50 €	50 €
<u>5410 –Straßen</u> Unterhaltungsmaßnahmen Straßen Straßenoberflächenentwässerung	500 € 2.500 €	500 € 2.500 €
<u>5510 – Öffentliches Grün</u> Unterhaltungsmaßnahmen innerörtlich	1.000 €	1.000 €
<u>5521 - Gewässerunterhaltung</u> Unterhaltungsaufwand	100 €	100 €
<u>5530 - Friedhof</u> Unterhaltungsmaßnahmen Kostenerstattung an OG Herold lt. Vertrag	500 € 1.200 €	50 € 1.200 €

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
<u>5551 – Kommunale Forstwirtschaft</u>		
Grundsteuer, LWK-Beitrag Wald	150 €	130 €
Beförderung und Waldarbeiter	4.100 €	4.000 €
Sachkosten Forst	500 €	500 €
Unternehmerdienstleistungen Forst	9.710 €	5.820 €
<u>5559 - Wirtschaftswege</u>		
Unterhaltungsaufwand	1.500 €	500 €
<u>5731 – Backhaus</u>		
Unterhaltungsaufwendungen Gebäude	100 €	100 €
Bewirtschaftungskosten	1.000 €	700 €

Pos. E 11 – Abschreibungen (22.870 €)

Der Wertverzehr des Vermögens, wie Gebäude, Maschinen und technische Anlagen etc. ist als Aufwand in Form von Abschreibungen darzustellen. Hierbei sind die Anschaffungs- und Herstellungskosten um planmäßige Abschreibungen zu vermindern. Diese erfolgt grundsätzlich linear in gleichen Jahresraten. Zieht man die oben dargestellten Sonderposten ab, verbleibt eine Nettobelastung in Höhe von 13.760 €.

Pos. E 12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (128.640 €)

Zuweisung an Gemeinden (Jagdabrundung)	210 €	210 €
Kostenanteil KITA Zweckverband Aar-Einrich	12.900 €	11.000 €
Zuschüsse für lfd.Zwecke (Feuerwehr, MV, Kulturförderung, Bücherei,FR DRK, Sozialst., LH,SV)	490 €	490 €
Gewerbesteuerumlage	50 €	50 €
Kreisumlage	65.920 €	56.690 €
Verbandsgemeindeumlage	49.070 €	44.450 €

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
<u>Pos. E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen (5.040 €)</u>		
Bei den sonstigen laufenden Aufwendungen handelt es sich um eine Sammelposition für Aufwendungen, die keiner speziellen Position zugeordnet werden können:		
Mieten, Pachten (Miete Scheune)	240 €	240 €
Büromaterial, Fachliteratur	50 €	50 €
Bücher	600 €	550 €
Versicherungsbeiträge Unfall- u. Haftpflichtvers.	450 €	450 €
Waldbrandversicherung	60 €	60 €
Verfügungsmittel	100 €	50 €
Ehrungen und Jubiläen	150 €	150 €
Sonstige Geschäftsaufwendungen (Straßenbeleuchtung, BG-Beiträge Forst)	3.390 €	3.840 €
Pos. E 15 – Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	193.570 €	171.460 €
Pos. E 16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-460 €	- 13.180 €
<u>Pos. E 17 - Zinserträge und sonst. Finanzerträge (1.660 €)</u>		
Erträge aus Kassenbestandsverzinsung	500 €	500 €
Erträge aus Sondervermögen AÖR Stromnetz	1.000 €	1.000 €
Ertrag aus Dividende Voba	10 €	10 €
Vollverzinsung Gewerbesteuer	50 €	50 €
Sonst. Zinsen (SÜWAG Kapitalstock)	100 €	100 €
<u>Pos. E 18 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen (50 €)</u>		
Gewerbesteuerverzinsung für Rückzahlungen	50 €	50 €
Pos. E 19 – Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und –aufwendungen	1.610 €	1.610 €
Pos. E 23 – Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.150 €	-11.570 €

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>1110 – Verwaltungssteuerung</u>		
Geräteanschaffung Eventualposition		500 €
<u>1141 – Zentrales Grundstücks- u. Gebäudemanagement</u>		
Gerätehaus Eventualposition		3.000 €
<u>3660 – Spielplatz</u>		
Spielgeräte / baul. Maßnahmen		1.500 €
<u>5410 – Gemeindestraßen</u>		
Baukosten Ausbau OG K 40		240.000 €
Ausbaubeiträge	120.000 €	
Landeszuführung nach LV-GVFG	75.000 €	

Anmerkung: Die Maßnahme wird in Zusammenarbeit mit dem LBM und den VG-Werken Mitte 2023 ausgeführt.

5559 – Wirtschaftswegebau

Kleinere Wegebaumaßnahmen – Eventualposition 30.000 €

Anmerkung: Es wurden hier mehrere Wegeabschnitte mit dem Kulturamt besichtigt und für eine Förderung vorgesehen. Entsprechende Zuwendungsanträge sind bereits gestellt bzw. in Vorbereitung.

5731 – Backhaus

Planungskosten für Umbau/Sanierung

50.000 €

Anmerkung: Ein Zuwendungsantrag auf I-Stock-Mittel ist gestellt und wird aller Voraussicht nach in 2023 bewilligt.

Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Pos. F34 – F44 des Gesamtfinanzplanes)

Der ausgewiesene Finanzmittelfehlbetrag (Pos. F34) von **-112.490 €** führt zu einer Entnahme aus den vorhandenen liquiden Mitteln (Pos. F38 u. F43) von **-112.490 €**.

**Zusammenstellung der freiwilligen Ausgaben im Haushaltsplan 2023 der
Ortsgemeinde Ergershausen**

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
1.1.1.0.0000	56310000	Bürobedarf	50 €
1.1.1.0.0000	56321000	Bücher/Zeitschriften	600 €
1.1.1.3.0000	54190000	jährliche Zuwendung FV Freiwillige Feuerwehr	80 €
1.1.1.3.0000	56930000	Ehrengaben	150 €
1.1.1.4.0000	56920000	Verfügungsmittel Bgm.	100 €
2.5.2.0.1000	54190000	jährliche Zuwendung Museumsverein	50 €
2.8.1.0.0000	52490000	Seniorenfeier	50 €
3.3.1.0.0000	54190000	jährliche Zuwendung an First Responder Gruppe	200 €
3.3.1.0.0000	54190000	jährliche Zuwendung an Förderverein Sozialstation Diez	80 €
3.3.1.0.0000	54190000	jährliche Zuwendung Lebenshilfe Singhofen	30 €
4.2.1.0.0000	54190000	Jährliche Zuwendung Schützenverein	50 €
5.5.3.0.0000	56990000	Kranz Volkstrauertag/Kriegsgräberfürsorge	50 €
5.7.5.0.0000	56990000	jährlicher Mitgliedsbeitrag Verkehrsverein	40 €

Darstellung der Haushaltsansätze für Städte und Gemeinden

Ortsgemeinde/Stadt: Ergeshausen

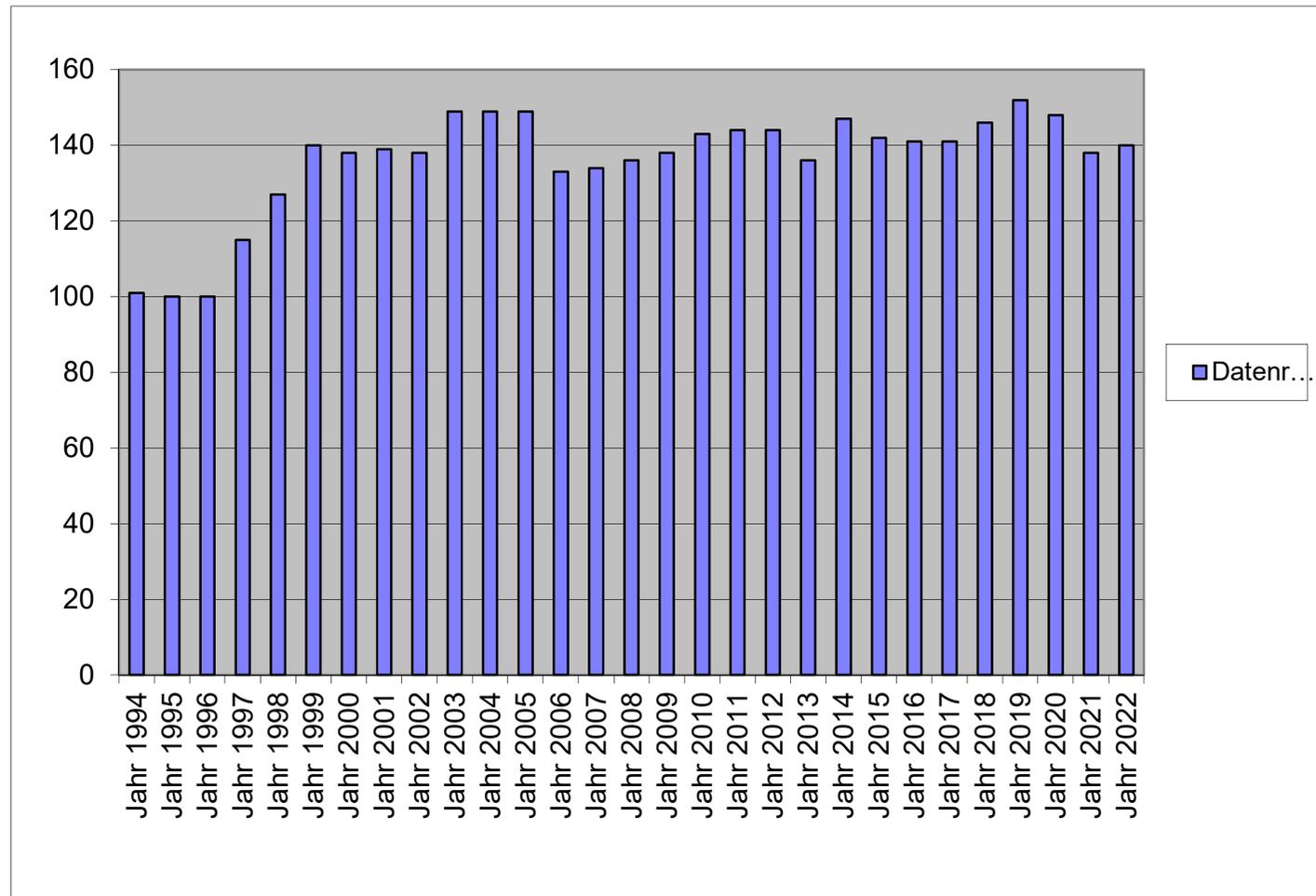
Haushalts- jahr	Jahres- ergebnis (Jahres- überschuss / Jahres- fehlbetrag)	Ausgleich Finanz- haushalt ("freie Finanzspitze")	bei KEF-RP- Teilnehmern: Mindest- Nettotilgung	bei KEF-RP- Teilnehmern: freie Finanzspitze unter Berücksich- tigung der Mindest- Nettotilgung (KEF-RP)	Eigenkapital zum 31.12. des Vorvorjahres	ver- anschlagter Geamtbetrag der Investitions- kredite	ver- anschlagtes Aufkommen der Grund- steuer B	Hebesatz der Grund- steuer B	Grundzahl der Grundsteuer B	ver- anschlagtes Aufkommen der Gewerbe- steuer	Hebesatz der Gewerbe- steuer	Grundzahl der Gewerbe- steuer	erforderliche Erhöhung des Hebe- satzes der Grundsteuer B sowie der Gewerbe- steuer jeweils in Prozent- punkten bei 20 Jahren
		Posten F 44				Posten F 35	Konto 4012		Spalte 7 / Spalte 8 x 100	Konto 4013		Spalte 10 / Spalte 11 x 100	(Spalte 6 ./. Spalte 4) / (Spalte 9 + Spalte 12) x 100 / 20
		Euro						in v. H.	Euro	Euro	in v. H.	Euro	in v. H.- Punkten
<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>	<i>11</i>	<i>12</i>	<i>13</i>
2023	1.150	17.310	0	0	1.423.580	0	10.450	465	22	500	380	1	0

II. Statistische Angaben zur Ortsgemeinde Ergeshausen

Entwicklung der Wohnbevölkerung (Hauptwohnsitz) der Ortsgemeinde Ergeshausen

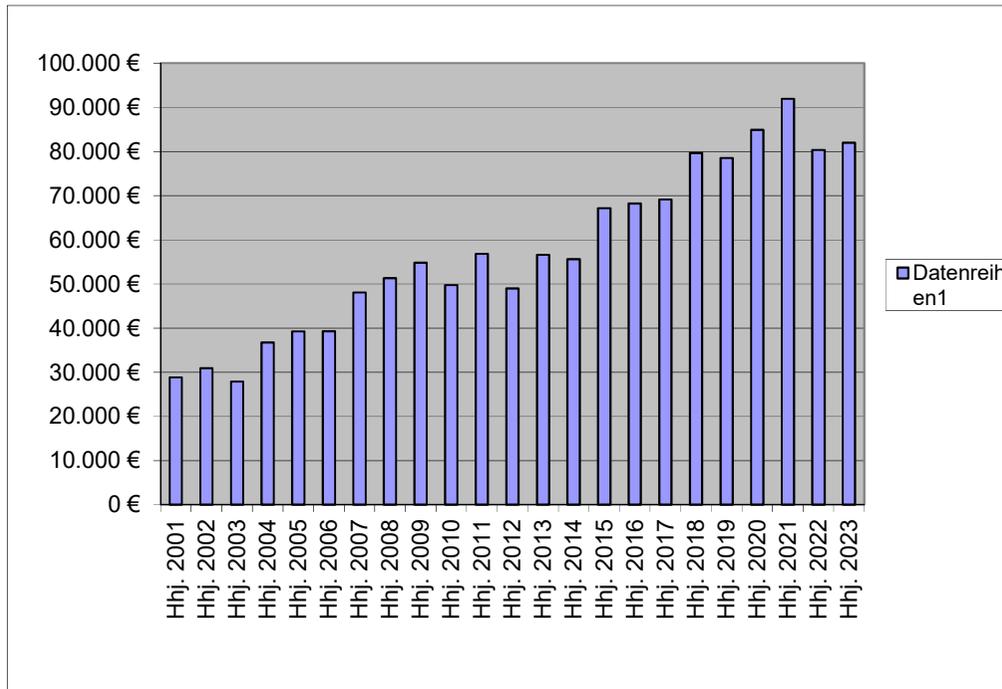
Stand jeweils zum 30.06 eines Jahres

Gemeinde:	Ergeshausen
Jahr 1994	101
Jahr 1995	100
Jahr 1996	100
Jahr 1997	115
Jahr 1998	127
Jahr 1999	140
Jahr 2000	138
Jahr 2001	139
Jahr 2002	138
Jahr 2003	149
Jahr 2004	149
Jahr 2005	149
Jahr 2006	133
Jahr 2007	134
Jahr 2008	136
Jahr 2009	138
Jahr 2010	143
Jahr 2011	144
Jahr 2012	144
Jahr 2013	136
Jahr 2014	147
Jahr 2015	142
Jahr 2016	141
Jahr 2017	141
Jahr 2018	146
Jahr 2019	152
Jahr 2020	148
Jahr 2021	138
Jahr 2022	140

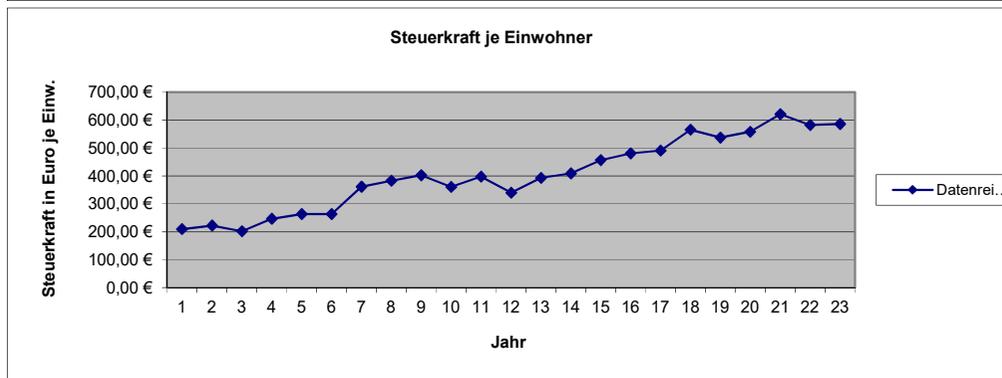


Nivellierte Steuerkraft pro Einwohner (ohne Schlüsselzuweisung) der OG Ergeshausen

	Ergeshausen		
	Steuerkraft- meßzahl	Einwohner zum 30.06.	Steuerkraft je Einwohner
Hhj. 2001	28.856 €	138	209,10 €
Hhj. 2002	30.905 €	139	222,34 €
Hhj. 2003	27.853 €	138	201,83 €
Hhj. 2004	36.759 €	149	246,70 €
Hhj. 2005	39.257 €	149	263,47 €
Hhj. 2006	39.285 €	149	263,66 €
Hhj. 2007	48.054 €	133	361,31 €
Hhj. 2008	51.311 €	134	382,92 €
Hhj. 2009	54.796 €	136	402,91 €
Hhj. 2010	49.768 €	138	360,64 €
Hhj. 2011	56.813 €	143	397,29 €
Hhj. 2012	48.941 €	144	339,87 €
Hhj. 2013	56.558 €	144	392,76 €
Hhj. 2014	55.610 €	136	408,90 €
Hhj. 2015	67.140 €	147	456,73 €
Hhj. 2016	68.227 €	142	480,47 €
Hhj. 2017	69.154 €	141	490,45 €
Hhj. 2018	79.645 €	141	564,86 €
Hhj. 2019	78.484 €	146	537,56 €
Hhj. 2020	84.858 €	152	558,28 €
Hhj. 2021	91.945 €	148	621,25 €
Hhj. 2022	80.328 €	138	582,09 €
Hhj. 2023	82.000 €	140	585,71 €



	LD		SW
2021	1.165,66 €	SW 78,5 v.H. =	915,04 €
2022	1.189,31 €	SW 78,5 v.H. =	933,61 €
2023	1.807,01 €	SW 76 v.H. =	1.373,33 €
	SW	GemSTK	Differenz
2021	915,04 €	621,25 €	293,79 €
2022	933,61 €	582,09 €	351,52 €
2023	1.097,43 €	585,71 €	511,72 €
	Diff.	EW	SZ A
2021	293,79 €	148	43.481 €
2022	351,52 €	138	48.510 €
2023	511,72 €	140	71.640 €
	davon 90 v.H.		64.476 €



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

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

für das Jahr 2023 vom _____

Der Ortsgemeinderat hat auf Grund der §§ 95 ff. der Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch Gesetz vom 02. März 2006 (GVBl. S. 57), folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden:

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	194.770,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	193.620,00 €
Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag	1.150,00 €

2. Im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	185.660,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	168.350,00 €
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	17.310,00 €

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

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	195.200,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	325.000,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-129.800,00 €

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	112.490,00 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	112.490,00 €

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	493.350,00 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	493.350,00 €
Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	0,00 €

§ 2 - Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Es werden festgesetzt:

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

§ 3 - Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Es wird festgesetzt :

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

§ 4 - Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

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

2. Gewerbesteuer

380%

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

	EURO (€)
für den ersten Hund	50,00 €
für den zweiten Hund	90,00 €
für jeden weiteren Hund	160,00 €
für den ersten gefährlichen Hund	600,00 €
für den zweiten gefährlichen Hund	800,00 €
für jeden weiteren gefährlichen Hund	1.000,00 €

§ 5 - Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorvorjahres	1.423.580
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres	1.412.010
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres	1.413.160

§ 6 - Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

Ergeshausen, den _____
-Siegel-

H. Focke, Ortsbürgermeister

Hinweis:

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

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

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

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

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

Katzenelnbogen, den _____

Verbandsgemeindeverwaltung Aar-Einrich
56368 Katzenelnbogen

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Teilhaushalt	Produkte/ Leistungen	Bezeichnung
Teilhaushalt 1	1110	Verwaltungssteuerung
	1113	Öffentlichkeitsarbeit
	1114	Gremien
	1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
	1142	Liegenschaften
	1146	Versicherungen
	1210	Statistik und Wahlen
Teilhaushalt 2	2520	Nichtwissenschaftliche Museen, Einrichtungen
	2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege -Katzenelnbogener Ritterspiele-
Teilhaushalt 3	3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
	3650	Kostenanteil KITA Zweckverband VG Aar-Einrich
	3660	Einrichtungen der Jugendarbeit
Teilhaushalt 4	4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege -Defibrillator-
	4210	Förderung des Sports
Teilhaushalt 5	5312	Stromnetz VG Katzenelnbogen
	5410	Gemeindestraßen
	5411	Gemeindestraßen
	5415	Konzessionsabgaben
	5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
	5521	Gewässerunterhaltung
	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
	5551	Kommunale Forstwirtschaft
Teilhaushalt 6	5559	Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschaftswege
	5710	Kommunale Wirtschaftsförderung -DSL-
	5731	Dorfgemeinschaftshaus
	5750	Tourismusförderung
	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
	6120	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft



Ergebnishaushalt 2023

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	77.764,47	79.400	85.040	88.880	92.070	95.350
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	54.255,00	48.500	71.570	71.650	72.200	72.900
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.593,06	9.900	10.400	10.470	10.570	10.570
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.426,37	16.140	22.160	22.210	22.310	22.510
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.778,12	1.190	340	640	840	440
E7	+ Sonstige laufende Erträge	7.417,06	3.150	3.600	3.700	3.800	3.900
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	161.234,08	158.280	193.110	197.550	201.790	205.670
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.483,08	12.400	13.260	13.310	12.530	12.530
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.561,60	17.750	23.760	23.150	23.250	23.350
E11	- Abschreibungen	23.698,00	23.030	22.870	23.050	23.100	23.150
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	116.452,43	112.890	128.640	128.800	128.950	129.200
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.100,51	5.390	5.040	5.640	5.790	5.440
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	184.295,62	171.460	193.570	193.950	193.620	193.670
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-23.061,54	-13.180	-460	3.600	8.170	12.000
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	429,07	1.660	1.660	1.660	1.660	1.660
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	50	50	50	50	50
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	429,07	1.610	1.610	1.610	1.610	1.610
E20	Ordentliches Ergebnis	-22.632,47	-11.570	1.150	5.210	9.780	13.610
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)	-22.632,47	-11.570	1.150	5.210	9.780	13.610



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	77.764,47	79.400	85.040	88.880	92.070	95.350
40110000	Grundsteuer A	1.704,45	1.800	1.950	2.000	2.000	2.000
40120000	Grundsteuer B	9.322,11	9.500	10.450	11.000	11.000	11.000
40131000	Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	169,71	200	500	1.000	1.000	1.500
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	59.201,11	60.300	63.400	66.050	69.080	71.600
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	409,05	350	370	380	390	400
40330000	Hundesteuer	958,33	1.000	1.000	1.050	1.100	1.150
40521000	Familienleistungsausgleich	5.999,71	6.250	7.370	7.400	7.500	7.700
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	54.255,00	48.500	71.570	71.650	72.200	72.900
41111000	Schlüsselzuweisung A	43.480,00	48.500	64.470	64.500	65.000	65.600
41112000	Schlüsselzuweisung B (bis 2022 B1, ab 2023 B)	0,00	0	7.100	7.150	7.200	7.300
41320000	Sonstige allgemeine Zuweisungen / vom Land	2.775,00	0	0	0	0	0
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	8.000,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.593,06	9.900	10.400	10.470	10.570	10.570
43100000	Verwaltungsgebühren Bau- und Grundstücksordnung	0,00	10	10	10	10	10
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	93,00	100	100	100	100	100
43224000	Entgelte / für das Bestattungswesen	0,00	300	800	800	800	800
43290000	Sonstige / Vermischte Einnahmen	725,73	730	730	730	730	730
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	8.536,00	8.560	8.560	8.630	8.730	8.730
43900000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	238,33	200	200	200	200	200
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.426,37	16.140	22.160	22.210	22.310	22.510
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	10.005,41	11.830	17.850	17.900	18.000	18.200
44120000	Mieten und Pachten	420,96	4.310	4.310	4.310	4.310	4.310
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.778,12	1.190	340	640	840	440
44231000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	11,04	20	20	20	20	20
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.767,08	1.170	320	620	820	420
E7	+ Sonstige laufende Erträge	7.417,06	3.150	3.600	3.700	3.800	3.900
46220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	0,00	50	50	50	50	50
46250000	Konzessionsabgaben	3.175,93	3.100	3.200	3.300	3.400	3.500
46280000	Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	3.879,13	0	0	0	0	0
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	362,00	0	350	350	350	350
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	161.234,08	158.280	193.110	197.550	201.790	205.670



Ergebnishaushalt 2023

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.483,08	12.400	13.260	13.310	12.530	12.530
50110000	Bürgermeister	5.729,40	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
50120000	Beigeordnete	0,00	200	200	200	200	200
50140000	Rats- und Ausschussmitglieder	0,00	250	250	250	250	250
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	486,22	750	1.650	1.650	1.100	1.100
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.083,14	1.200	1.260	1.310	1.080	1.080
50791000	Ehrensoldrückstellungen	2.272,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	64,32	150	150	150	150	150
51130000	Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	1.848,00	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
51700000	Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	0,00	2.500	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.561,60	17.750	23.760	23.150	23.250	23.350
52311000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	248,75	250	500	300	300	300
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	984,37	1.250	1.700	1.200	1.200	1.200
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
52321000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	917,28	1.130	1.450	1.450	1.450	1.450
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	274,06	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52370000	Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge	0,00	50	50	50	50	50
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	50	50	50	50	50
52531000	Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe	1.795,25	2.500	0	0	0	0
52542000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	3.855,95	4.000	4.100	4.150	4.200	4.250
52543000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.038,35	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	331,81	500	500	500	500	500
52920000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	18.115,78	5.820	9.710	9.750	9.800	9.850
E11	- Abschreibungen	23.698,00	23.030	22.870	23.050	23.100	23.150
53230000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	276,00	280	280	280	280	280
53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.894,00	1.890	1.850	1.900	1.900	1.900
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	2.148,00	2.170	2.170	2.180	2.180	2.180
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	18.250,00	17.530	17.530	17.650	17.700	17.750
53820000	Maschinen und technische Anlagen	926,00	940	940	940	940	940
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	204,00	220	100	100	100	100
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	116.452,43	112.890	128.640	128.800	128.950	129.200



Ergebnishaushalt 2023

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
54143000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	206,15	210	210	210	210	210
54144000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Zweckverbände	10.800,33	11.000	12.900	12.950	13.000	13.050
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	475,89	490	490	490	490	490
54310000	Gewerbesteuerumlage	16,06	50	50	100	100	150
54421000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	58.232,00	56.690	65.920	65.950	66.000	66.100
54423000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	46.722,00	44.450	49.070	49.100	49.150	49.200
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.100,51	5.390	5.040	5.640	5.790	5.440
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	240	240	240	240	240
56310000	Büromaterial	24,01	50	50	50	50	50
56321000	Bücher	545,25	550	600	600	600	650
56410000	Versicherungsbeiträge	437,59	450	450	500	500	500
56419000	Sonstige Versicherungen	51,26	60	60	60	60	60
56920000	Verfügungsmittel	0,00	50	100	100	100	100
56930000	Repräsentationen	60,20	150	150	150	150	150
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	3.982,20	3.840	3.390	3.940	4.090	3.690
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	184.295,62	171.460	193.570	193.950	193.620	193.670
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-23.061,54	-13.180	-460	3.600	8.170	12.000
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	429,07	1.660	1.660	1.660	1.660	1.660
47143000	Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	371,79	500	500	500	500	500
47190000	Zinserträge für Kredite / von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	6,63	10	10	10	10	10
47600000	Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	50	50	50	50	50
47990000	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	50,65	100	100	100	100	100
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	50	50	50	50	50
57910000	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	50	50	50	50	50
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	429,07	1.610	1.610	1.610	1.610	1.610
E20	Ordentliches Ergebnis	-22.632,47	-11.570	1.150	5.210	9.780	13.610
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)	-22.632,47	-11.570	1.150	5.210	9.780	13.610



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	76.179,17	79.400	85.040	88.880	92.070	95.350
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	54.255,00	48.500	71.570	71.650	72.200	72.900
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	818,73	1.140	1.640	1.640	1.640	1.640
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.651,82	16.140	22.160	22.210	22.310	22.510
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.778,12	1.190	340	640	840	440
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	7.055,06	3.150	3.250	3.350	3.450	3.550
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	150.737,90	149.520	184.000	188.370	192.510	196.390
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	9.234,48	9.900	10.860	10.910	10.130	10.130
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.514,79	17.750	23.760	23.150	23.250	23.350
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	116.452,97	112.890	128.640	128.800	128.950	129.200
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	5.100,51	5.390	5.040	5.640	5.790	5.440
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	158.302,75	145.930	168.300	168.500	168.120	168.120
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.564,85	3.590	15.700	19.870	24.390	28.270
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	403,92	1.660	1.660	1.660	1.660	1.660
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	50	50	50	50	50
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	403,92	1.610	1.610	1.610	1.610	1.610
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.160,93	5.200	17.310	21.480	26.000	29.880
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	-7.160,93	5.200	17.310	21.480	26.000	29.880
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	75.000	60.000	30.000	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	200	120.200	200	200	200
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200	195.200	60.200	30.200	200
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	85.000	325.000	250.000	50.000	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	85.000	325.000	250.000	50.000	0



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
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-84.800	-129.800	-189.800	-19.800	200
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-7.160,93	-79.600	-112.490	-168.320	6.200	30.080
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	7.160,93	79.600	112.490	168.320	-6.200	-30.080
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	7.160,93	79.600	112.490	168.320	-6.200	-30.080
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	7.160,93	79.600	112.490	168.320	-6.200	-30.080
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	7.160,93	79.600	112.490	168.320	-6.200	-30.080
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-7.160,93	5.200	17.310	21.480	26.000	29.880



Teilergebnisplan 2023

1.1.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	10	10	10	10
43100000	Verwaltungsgebühren Bau- und Grundstücksordnung	0,00	10	10	10	10	10
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	10	10	10	10	10
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	31,71	2.630	340	340	340	340
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	24,31	100	250	250	250	250
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	6,91	20	80	80	80	80
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,49	10	10	10	10	10
51700000	Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	0,00	2.500	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	569,26	600	650	650	650	700
56310000	Büromaterial	24,01	50	50	50	50	50
56321000	Bücher	545,25	550	600	600	600	650
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	600,97	3.230	990	990	990	1.040
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-600,97	-3.220	-980	-980	-980	-1.030
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-600,97	-3.220	-980	-980	-980	-1.030
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-600,97	-3.220	-980	-980	-980	-1.030



Teilergebnisplan 2023

1.1.1.3

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	75,00	80	80	80	80	80
	<i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i>	<i>75,00</i>	<i>80</i>	<i>80</i>	<i>80</i>	<i>80</i>	<i>80</i>
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	60,20	150	150	150	150	150
	<i>56930000 Repräsentationen</i>	<i>60,20</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	135,20	230	230	230	230	230
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-135,20	-230	-230	-230	-230	-230
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-135,20	-230	-230	-230	-230	-230
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-135,20	-230	-230	-230	-230	-230



Teilergebnisplan 2023

1.1.1.4

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E7	+ Sonstige laufende Erträge	362,00	0	350	350	350	350
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	362,00	0	350	350	350	350
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	362,00	0	350	350	350	350
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.849,24	8.900	11.050	11.100	11.100	11.100
	50110000 Bürgermeister	5.729,40	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	50120000 Beigeordnete	0,00	200	200	200	200	200
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	0,00	250	250	250	250	250
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	945,24	1.000	750	800	800	800
	50791000 Ehrensoldrückstellungen	2.272,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	54,60	100	100	100	100	100
	51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	1.848,00	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	50	100	100	100	100
	56920000 Verfügungsmittel	0,00	50	100	100	100	100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.849,24	8.950	11.150	11.200	11.200	11.200
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.487,24	-8.950	-10.800	-10.850	-10.850	-10.850
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-10.487,24	-8.950	-10.800	-10.850	-10.850	-10.850
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	-10.487,24	-8.950	-10.800	-10.850	-10.850	-10.850



Teilergebnisplan 2023

1.1.4.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	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	240	240	240	240	240
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	240	240	240	240	240
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	240	240	240	240	240
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-240	-240	-240	-240	-240
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-240	-240	-240	-240	-240
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	-240	-240	-240	-240	-240



Teilergebnisplan 2023

1.1.4.2

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93,00	100	100	100	100	100
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	93,00	100	100	100	100	100
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	415,85	420	420	420	420	420
44120000	Mieten und Pachten	415,85	420	420	420	420	420
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	307,36	320	320	320	320	320
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	307,36	320	320	320	320	320
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	816,21	840	840	840	840	840
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	274,97	300	300	300	300	300
52321000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	274,97	300	300	300	300	300
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	274,97	300	300	300	300	300
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	541,24	540	540	540	540	540
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	541,24	540	540	540	540	540
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	541,24	540	540	540	540	540



Teilergebnisplan 2023

1.1.4.3

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	204,00	220	100	100	100	100
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	204,00	220	100	100	100	100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	204,00	220	100	100	100	100
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-204,00	-220	-100	-100	-100	-100
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-204,00	-220	-100	-100	-100	-100
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-204,00	-220	-100	-100	-100	-100



Teilergebnisplan 2023

1.1.4.6

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	437,59	450	450	500	500	500
	56410000 <i>Versicherungsbeiträge</i>	437,59	450	450	500	500	500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	437,59	450	450	500	500	500
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-437,59	-450	-450	-500	-500	-500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-437,59	-450	-450	-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	-437,59	-450	-450	-500	-500	-500



Teilergebnisplan 2023

1.2.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.113,52	500	0	300	500	100
	<i>44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>1.113,52</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>300</i>	<i>500</i>	<i>100</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.113,52	500	0	300	500	100
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	834,84	600	0	500	600	200
	<i>56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige</i>	<i>834,84</i>	<i>600</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>600</i>	<i>200</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	834,84	600	0	500	600	200
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	278,68	-100	0	-200	-100	-100
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	278,68	-100	0	-200	-100	-100
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	278,68	-100	0	-200	-100	-100



Teilergebnisplan 2023

2.5.2.0

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

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



Teilergebnisplan 2023

2.8.1.0

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

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



Teilergebnisplan 2023

3.3.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	300,89	310	310	310	310	310
	<i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i>	<i>300,89</i>	<i>310</i>	<i>310</i>	<i>310</i>	<i>310</i>	<i>310</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	300,89	310	310	310	310	310
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-300,89	-310	-310	-310	-310	-310
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-300,89	-310	-310	-310	-310	-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	-300,89	-310	-310	-310	-310	-310



Teilergebnisplan 2023

3.6.5.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.800,33	11.000	12.900	12.950	13.000	13.050
	<i>54144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Zweckverbände</i>	<i>10.800,33</i>	<i>11.000</i>	<i>12.900</i>	<i>12.950</i>	<i>13.000</i>	<i>13.050</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.800,33	11.000	12.900	12.950	13.000	13.050
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.800,33	-11.000	-12.900	-12.950	-13.000	-13.050
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-10.800,33	-11.000	-12.900	-12.950	-13.000	-13.050
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	-10.800,33	-11.000	-12.900	-12.950	-13.000	-13.050



Teilergebnisplan 2023

3.6.6.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	316,00	330	330	330	330	330
	<i>43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	<i>316,00</i>	<i>330</i>	<i>330</i>	<i>330</i>	<i>330</i>	<i>330</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	316,00	330	330	330	330	330
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	126,76	210	340	340	260	260
	<i>50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer</i>	<i>97,24</i>	<i>150</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
	<i>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	<i>27,58</i>	<i>50</i>	<i>80</i>	<i>80</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
	<i>50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	<i>1,94</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>10</i>
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	248,75	250	500	300	300	300
	<i>52311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i>	<i>248,75</i>	<i>250</i>	<i>500</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
E11	- Abschreibungen	1.894,00	1.890	1.850	1.900	1.900	1.900
	<i>53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>1.894,00</i>	<i>1.890</i>	<i>1.850</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.269,51	2.350	2.690	2.540	2.460	2.460
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.953,51	-2.020	-2.360	-2.210	-2.130	-2.130
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.953,51	-2.020	-2.360	-2.210	-2.130	-2.130
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	-1.953,51	-2.020	-2.360	-2.210	-2.130	-2.130



Teilergebnisplan 2023

4.1.4.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50	50	50	50	50
	<i>52370000 Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge</i>	<i>0,00</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-50	-50	-50	-50	-50



Teilergebnisplan 2023

4.2.1.0

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

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



Teilergebnisplan 2023

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>47600000 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts</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>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	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	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000



Teilergebnisplan 2023

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.384,00	6.390	6.390	6.400	6.500	6.500
43700000	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	6.384,00	6.390	6.390	6.400	6.500	6.500
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11,04	20	20	20	20	20
44231000	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben</i>	11,04	20	20	20	20	20
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.395,04	6.410	6.410	6.420	6.520	6.520
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.795,25	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52320000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
52338000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	0,00	500	500	500	500	500
52531000	<i>Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe</i>	1.795,25	2.500	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	15.074,00	15.090	15.090	15.170	15.170	15.170
53580000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	14.616,00	14.620	14.620	14.700	14.700	14.700
53820000	<i>Maschinen und technische Anlagen</i>	458,00	470	470	470	470	470
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.300,71	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
56990000	<i>Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige</i>	1.300,71	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.169,96	19.390	19.590	19.670	19.670	19.670
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.774,92	-12.980	-13.180	-13.250	-13.150	-13.150
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-11.774,92	-12.980	-13.180	-13.250	-13.150	-13.150
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	-11.774,92	-12.980	-13.180	-13.250	-13.150	-13.150



Teilergebnisplan 2023

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 5.4.1 Gemeindestraßen / Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist
Produkt: 5.4.1.1 Gemeindestraßen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	50,65	100	100	100	100	100
	<i>47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige</i>	<i>50,65</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	50,65	100	100	100	100	100
E20	Ordentliches Ergebnis	50,65	100	100	100	100	100
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	50,65	100	100	100	100	100



Teilergebnisplan 2023

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E7	+ Sonstige laufende Erträge	3.175,93	3.100	3.200	3.300	3.400	3.500
	46250000 Konzessionsabgaben	3.175,93	3.100	3.200	3.300	3.400	3.500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.175,93	3.100	3.200	3.300	3.400	3.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.175,93	3.100	3.200	3.300	3.400	3.500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	3.175,93	3.100	3.200	3.300	3.400	3.500
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	3.175,93	3.100	3.200	3.300	3.400	3.500



Teilergebnisplan 2023

5.5.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	380,31	520	1.320	1.320	620	620
	<i>50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer</i>	<i>291,73</i>	<i>400</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	<i>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	<i>82,75</i>	<i>100</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	<i>50900000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	<i>5,83</i>	<i>20</i>	<i>20</i>	<i>20</i>	<i>20</i>	<i>20</i>
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	816,71	1.000	1.000	500	500	500
	<i>52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>816,71</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.197,02	1.520	2.320	1.820	1.120	1.120
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.197,02	-1.520	-2.320	-1.820	-1.120	-1.120
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.197,02	-1.520	-2.320	-1.820	-1.120	-1.120
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	-1.197,02	-1.520	-2.320	-1.820	-1.120	-1.120



Teilergebnisplan 2023

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	346,20	350	0	0	0	0
44243000	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	346,20	350	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	346,20	350	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	95,06	140	210	210	210	210
50220000	<i>Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer</i>	72,94	100	150	150	150	150
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	20,66	30	50	50	50	50
50900000	<i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	1,46	10	10	10	10	10
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
52313000	<i>Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	0,00	100	100	100	100	100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	95,06	240	310	310	310	310
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	251,14	110	-310	-310	-310	-310
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	251,14	110	-310	-310	-310	-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	251,14	110	-310	-310	-310	-310



Teilergebnisplan 2023

5.5.3.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	238,33	500	1.000	1.000	1.000	1.000
43224000	Entgelte / für das Bestattungswesen	0,00	300	800	800	800	800
43900000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	238,33	200	200	200	200	200
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	238,33	500	1.000	1.000	1.000	1.000
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.098,59	1.250	1.700	1.700	1.700	1.700
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	60,24	50	500	500	500	500
52543000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.038,35	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E11	- Abschreibungen	372,00	380	380	380	380	380
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	372,00	380	380	380	380	380
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	50	50	50	50	50
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	0,00	50	50	50	50	50
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.470,59	1.680	2.130	2.130	2.130	2.130
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.232,26	-1.180	-1.130	-1.130	-1.130	-1.130
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.232,26	-1.180	-1.130	-1.130	-1.130	-1.130
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	-1.232,26	-1.180	-1.130	-1.130	-1.130	-1.130



Teilergebnisplan 2023

5.5.5.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.000,00	0	0	0	0	0
41442000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land</i>	8.000,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	725,73	730	730	730	730	730
43290000	<i>Sonstige / Vermischte Einnahmen</i>	725,73	730	730	730	730	730
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.010,52	11.840	17.860	17.910	18.010	18.210
44110000	<i>Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i>	10.005,41	11.830	17.850	17.900	18.000	18.200
44120000	<i>Mieten und Pachten</i>	5,11	10	10	10	10	10
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.736,25	12.570	18.590	18.640	18.740	18.940
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.426,53	10.450	14.460	14.550	14.650	14.750
52321000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i>	122,99	130	150	150	150	150
52542000	<i>Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land</i>	3.855,95	4.000	4.100	4.150	4.200	4.250
52910000	<i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	331,81	500	500	500	500	500
52920000	<i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	18.115,78	5.820	9.710	9.750	9.800	9.850
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.867,23	1.910	1.860	1.910	1.960	1.960
56419000	<i>Sonstige Versicherungen</i>	51,26	60	60	60	60	60
56990000	<i>Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige</i>	1.815,97	1.850	1.800	1.850	1.900	1.900
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24.293,76	12.360	16.320	16.460	16.610	16.710
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.557,51	210	2.270	2.180	2.130	2.230
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-5.557,51	210	2.270	2.180	2.130	2.230
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-5.557,51	210	2.270	2.180	2.130	2.230



Teilergebnisplan 2023

5.5.5.9

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.836,00	1.840	1.840	1.900	1.900	1.900
43700000	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	1.836,00	1.840	1.840	1.900	1.900	1.900
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.880	3.880	3.880	3.880	3.880
44120000	<i>Mieten und Pachten</i>	0,00	3.880	3.880	3.880	3.880	3.880
E7	+ Sonstige laufende Erträge	3.879,13	0	0	0	0	0
46280000	<i>Jagd pachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden</i>	3.879,13	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.715,13	5.720	5.720	5.780	5.780	5.780
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	274,06	500	1.500	1.500	1.500	1.500
52338000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	274,06	500	1.500	1.500	1.500	1.500
E11	- Abschreibungen	3.634,00	2.910	2.910	2.950	3.000	3.050
53580000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	3.634,00	2.910	2.910	2.950	3.000	3.050
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	206,15	210	210	210	210	210
54143000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	206,15	210	210	210	210	210
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.114,21	3.620	4.620	4.660	4.710	4.760
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.600,92	2.100	1.100	1.120	1.070	1.020
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	1.600,92	2.100	1.100	1.120	1.070	1.020
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	1.600,92	2.100	1.100	1.120	1.070	1.020



Teilergebnisplan 2023

5.7.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	276,00	280	280	280	280	280
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	276,00	280	280	280	280	280
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	276,00	280	280	280	280	280
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-276,00	-280	-280	-280	-280	-280
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-276,00	-280	-280	-280	-280	-280
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-276,00	-280	-280	-280	-280	-280



Teilergebnisplan 2023

5.7.3.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	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	626,74	800	1.100	1.100	1.100	1.100
52313000	<i>Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	107,42	100	100	100	100	100
52321000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i>	519,32	700	1.000	1.000	1.000	1.000
E11	- Abschreibungen	2.244,00	2.260	2.260	2.270	2.270	2.270
53490000	<i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden</i>	1.776,00	1.790	1.790	1.800	1.800	1.800
53820000	<i>Maschinen und technische Anlagen</i>	468,00	470	470	470	470	470
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.870,74	3.060	3.360	3.370	3.370	3.370
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.870,74	-3.060	-3.360	-3.370	-3.370	-3.370
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-2.870,74	-3.060	-3.360	-3.370	-3.370	-3.370
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	-2.870,74	-3.060	-3.360	-3.370	-3.370	-3.370



Teilergebnisplan 2023

5.7.5.0

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

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



Teilergebnisplan 2023

6.1.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	77.764,47	79.400	85.040	88.880	92.070	95.350
40110000	Grundsteuer A	1.704,45	1.800	1.950	2.000	2.000	2.000
40120000	Grundsteuer B	9.322,11	9.500	10.450	11.000	11.000	11.000
40131000	Gewerbsteuerzahlungen laufendes Jahr	169,71	200	500	1.000	1.000	1.500
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	59.201,11	60.300	63.400	66.050	69.080	71.600
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	409,05	350	370	380	390	400
40330000	Hundesteuer	958,33	1.000	1.000	1.050	1.100	1.150
40521000	Familienleistungsausgleich	5.999,71	6.250	7.370	7.400	7.500	7.700
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	46.255,00	48.500	71.570	71.650	72.200	72.900
41111000	Schlüsselzuweisung A	43.480,00	48.500	64.470	64.500	65.000	65.600
41112000	Schlüsselzuweisung B (bis 2022 B1, ab 2023 B)	0,00	0	7.100	7.150	7.200	7.300
41320000	Sonstige allgemeine Zuweisungen / vom Land	2.775,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	124.019,47	127.900	156.610	160.530	164.270	168.250
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	104.970,06	101.190	115.040	115.150	115.250	115.450
54310000	Gewerbsteuerumlage	16,06	50	50	100	100	150
54421000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	58.232,00	56.690	65.920	65.950	66.000	66.100
54423000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	46.722,00	44.450	49.070	49.100	49.150	49.200
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	104.970,06	101.190	115.040	115.150	115.250	115.450
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	19.049,41	26.710	41.570	45.380	49.020	52.800
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	19.049,41	26.710	41.570	45.380	49.020	52.800
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	19.049,41	26.710	41.570	45.380	49.020	52.800



Teilergebnisplan 2023

6.1.2.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	50	50	50	50	50
46220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	0,00	50	50	50	50	50
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	378,42	560	560	560	560	560
47143000	Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	371,79	500	500	500	500	500
47190000	Zinserträge für Kredite / von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	6,63	10	10	10	10	10
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	50	50	50	50	50
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	50	50	50	50	50
57910000	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	50	50	50	50	50
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	378,42	510	510	510	510	510
E20	Ordentliches Ergebnis	378,42	560	560	560	560	560
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	378,42	560	560	560	560	560



Teilfinanzplan 2023

1.1.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

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	-600,97	-720	-980	-980	-980	-1.030
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	500	500	0	0	0
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	500	500	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500	500	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-500	-500	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-600,97	-1.220	-1.480	-980	-980	-1.030
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	-600,97	-720	-980	-980	-980	-1.030



Teilfinanzplan 2023

1.1.1.3

A. Zahlungsübersicht

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

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	-135,20	-230	-230	-230	-230	-230
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	-135,20	-230	-230	-230	-230	-230
	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	-135,20	-230	-230	-230	-230	-230



Teilfinanzplan 2023

1.1.1.4

A. Zahlungsübersicht

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

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	-8.600,64	-8.950	-8.750	-8.800	-8.800	-8.800
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	-8.600,64	-8.950	-8.750	-8.800	-8.800	-8.800
	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	-8.600,64	-8.950	-8.750	-8.800	-8.800	-8.800



Teilfinanzplan 2023

1.1.4.1

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-240	-240	-240	-240	-240
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
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	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	0,00	-3.240	-3.240	-240	-240	-240
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	-240	-240	-240	-240	-240



Teilfinanzplan 2023

1.1.4.2

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	534,08	540	540	540	540	540
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	534,08	540	540	540	540	540
	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	534,08	540	540	540	540	540



Teilfinanzplan 2023

1.1.4.6

A. Zahlungsübersicht

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

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	-437,59	-450	-450	-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	-437,59	-450	-450	-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	-437,59	-450	-450	-500	-500	-500



Teilfinanzplan 2023

1.2.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

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	278,68	-100	0	-200	-100	-100
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	278,68	-100	0	-200	-100	-100
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	278,68	-100	0	-200	-100	-100



Teilfinanzplan 2023

2.5.2.0

A. Zahlungsübersicht

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

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



Teilfinanzplan 2023

2.8.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

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



Teilfinanzplan 2023

3.3.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-300,89	-310	-310	-310	-310	-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	-300,89	-310	-310	-310	-310	-310
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-300,89	-310	-310	-310	-310	-310



Teilfinanzplan 2023

3.6.5.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	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	-10.800,33	-11.000	-12.900	-12.950	-13.000	-13.050
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	-10.800,33	-11.000	-12.900	-12.950	-13.000	-13.050
	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	-10.800,33	-11.000	-12.900	-12.950	-13.000	-13.050



Teilfinanzplan 2023

3.6.6.0

A. Zahlungsübersicht

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

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	-375,51	-460	-840	-640	-560	-560
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.500	1.500	0	0	0
78510000	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	1.500	1.500	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500	1.500	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.500	-1.500	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-375,51	-1.960	-2.340	-640	-560	-560
Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-375,51	-460	-840	-640	-560	-560



Teilfinanzplan 2023

4.1.4.0

A. Zahlungsübersicht

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

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



Teilfinanzplan 2023

4.2.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

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



Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

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

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



Teilfinanzplan 2023

5.4.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

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	-3.084,92	-4.280	-4.480	-4.480	-4.480	-4.480
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	75.000	0	0	0
68142000	Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	0	75.000	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	120.000	0	0	0
68259000	Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	120.000	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	195.000	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	240.000	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	240.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	240.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-45.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-3.084,92	-4.280	-49.480	-4.480	-4.480	-4.480
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-3.084,92	-4.280	-4.480	-4.480	-4.480	-4.480



Teilfinanzplan 2023

5.4.1.1

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 5.4.1 Gemeindestraßen / Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulasträger ist
Produkt 5.4.1.1 Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	50,65	100	100	100	100	100
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	50,65	100	100	100	100	100
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	50,65	100	100	100	100	100



Teilfinanzplan 2023

5.4.1.5

A. Zahlungsübersicht

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

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	3.175,93	3.100	3.200	3.300	3.400	3.500
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	3.175,93	3.100	3.200	3.300	3.400	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	3.175,93	3.100	3.200	3.300	3.400	3.500



Teilfinanzplan 2023

5.5.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.146,92	-1.520	-2.320	-1.820	-1.120	-1.120
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	-1.146,92	-1.520	-2.320	-1.820	-1.120	-1.120
	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	-1.146,92	-1.520	-2.320	-1.820	-1.120	-1.120



Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	251,14	110	-310	-310	-310	-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	251,14	110	-310	-310	-310	-310
	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	251,14	110	-310	-310	-310	-310



Teilfinanzplan 2023

5.5.3.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.101,88	-1.000	-950	-950	-950	-950
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	200	200	200	200	200
68270000	Grabnutzungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200	200	200	200	200
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200	200	200	200	200
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.101,88	-800	-750	-750	-750	-750
Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.101,88	-1.000	-950	-950	-950	-950



Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.324,90	210	2.270	2.180	2.130	2.230
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	-5.324,90	210	2.270	2.180	2.130	2.230
	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	-5.324,90	210	2.270	2.180	2.130	2.230



Teilfinanzplan 2023

5.5.5.9

A. Zahlungsübersicht

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

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	3.398,92	3.170	2.170	2.170	2.170	2.170
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	60.000	30.000	0
68142000	Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	0	0	60.000	30.000	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	60.000	30.000	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	30.000	30.000	100.000	50.000	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	30.000	100.000	50.000	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	30.000	100.000	50.000	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	-30.000	-40.000	-20.000	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	3.398,92	-26.830	-27.830	-37.830	-17.830	2.170
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	3.398,92	3.170	2.170	2.170	2.170	2.170



Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-626,74	-800	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	50.000	50.000	150.000	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	150.000	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	50.000	150.000	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	-50.000	-150.000	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-626,74	-50.800	-51.100	-151.100	-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	-626,74	-800	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100



Teilfinanzplan 2023

5.7.5.0

A. Zahlungsübersicht

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

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	-30,68	-40	-40	-40	-40	-40
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-30,68	-40	-40	-40	-40	-40
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-30,68	-40	-40	-40	-40	-40



Teilfinanzplan 2023

6.1.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

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	17.463,57	26.710	41.570	45.380	49.020	52.800
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	17.463,57	26.710	41.570	45.380	49.020	52.800
	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	17.463,57	26.710	41.570	45.380	49.020	52.800



Teilfinanzplan 2023

6.1.2.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	353,27	560	560	560	560	560
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	353,27	560	560	560	560	560
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	79.600	112.490	168.320	-6.200	-30.080
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	79.600	112.490	168.320	-6.200	-30.080
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	79.600	112.490	168.320	-6.200	-30.080
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	79.600	112.490	168.320	-6.200	-30.080
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	353,27	560	560	560	560	560



Investitionsübersicht 2023

1.1.1.0

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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: 111000002000								
Verwaltungssteuerung								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.797	500	0	0	0	0	3.297
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.797	-500	0	0	0	0	-3.297



Investitionsübersicht 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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: 114100002000								
Hauptverwaltung								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000	3.000	0	0	0	0	6.000
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.000	-3.000	0	0	0	0	-6.000



Investitionsübersicht 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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:	366020046800							
	Spielplatz							
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000	0	0	0	0	0	3.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.423	1.500	0	0	0	0	26.923
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.423	-1.500	0	0	0	0	-23.923



Investitionsübersicht 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis 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: 541000063006								
Baumaßnahme "Nebenanlagen K 40"								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.815	195.000	0	0	0	0	221.815
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.259	240.000	0	0	0	0	320.259
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-53.445	-45.000	0	0	0	0	-98.445



Investitionsübersicht 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Maßnahme: 555900078000								
Feld- und Waldwegebau								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29.501	0	60.000	30.000	0	0	119.501
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.314	30.000	100.000	50.000	0	0	300.314
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-90.812	-30.000	-40.000	-20.000	0	0	-180.812



Investitionsübersicht 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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: 573120076000								
DGH								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	66.531	50.000	150.000	0	0	0	266.531
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-66.531	-50.000	-150.000	0	0	0	-266.531



Teilergebnisplan 2023

Teilhaushalt: nicht zugeordnet

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
1.1.1.0	Verwaltungssteuerung	-600,97	-3.220	-980	-980	-980	-1.030
1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit	-135,20	-230	-230	-230	-230	-230
1.1.1.4	Gremien	-10.487,24	-8.950	-10.800	-10.850	-10.850	-10.850
1.1.4.1	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	0,00	-240	-240	-240	-240	-240
1.1.4.2	Liegenschaften	541,24	540	540	540	540	540
1.1.4.3	Bauhof	-204,00	-220	-100	-100	-100	-100
1.1.4.6	Versicherungen	-437,59	-450	-450	-500	-500	-500
1.2.1.0	Statistik und Wahlen	278,68	-100	0	-200	-100	-100
2.5.2.0	Nichtwissenschaftliche Museen, Einrichtungen	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
2.8.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-300,89	-310	-310	-310	-310	-310
3.6.5.0	Tageseinrichtung für Kinder	-10.800,33	-11.000	-12.900	-12.950	-13.000	-13.050
3.6.6.0	Einrichtungen der Jugendarbeit	-1.953,51	-2.020	-2.360	-2.210	-2.130	-2.130
4.1.4.0	Maßnahmen der Gesundheitspflege - Gemeindefeigener Defibrillator	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
4.2.1.0	Förderung des Sports	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
5.3.1.2	Stromnetz Verbandsgemeinde Katzenelnbogen Anstalt des öffentlichen Rechts	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.4.1.0	Gemeindestraßen	-11.774,92	-12.980	-13.180	-13.250	-13.150	-13.150
5.4.1.1	Gemeindestraßen	50,65	100	100	100	100	100
5.4.1.5	Konzessionsabgaben	3.175,93	3.100	3.200	3.300	3.400	3.500
5.5.1.0	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	-1.197,02	-1.520	-2.320	-1.820	-1.120	-1.120
5.5.2.1	Gewässerunterhaltung	251,14	110	-310	-310	-310	-310
5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen	-1.232,26	-1.180	-1.130	-1.130	-1.130	-1.130
5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	-5.557,51	210	2.270	2.180	2.130	2.230
5.5.5.9	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	1.600,92	2.100	1.100	1.120	1.070	1.020
5.7.1.0	Wirtschaftsförderung	-276,00	-280	-280	-280	-280	-280
5.7.3.1	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-2.870,74	-3.060	-3.360	-3.370	-3.370	-3.370
5.7.5.0	Tourismusförderung	-30,68	-40	-40	-40	-40	-40
6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	19.049,41	26.710	41.570	45.380	49.020	52.800
6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	378,42	560	560	560	560	560



Bilanz Aktiva 2021

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2021	31.12.2021	
in EUR			
1 Anlagevermögen	1.338.930,23	1.315.232,23	-23.698,00
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	4.414,00	4.138,00	-276,00
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	4.414,00	4.138,00	-276,00
01300000 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	4.414,00	4.138,00	-276,00
1.2 Sachanlagen	1.312.566,23	1.289.144,23	-23.422,00
1.2.1 Wald, Forsten	691.035,71	691.035,71	0,00
02110000 Mischwald	538.109,53	538.109,53	0,00
02120000 Laubwald	83.819,49	83.819,49	0,00
02130000 Nadelwald	69.106,69	69.106,69	0,00
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	71.681,22	69.787,22	-1.894,00
02230000 Kleingartenanlagen, Gartenland	5.344,29	5.344,29	0,00
02240000 Sportflächen	478,60	478,60	0,00
02250000 Kinderspielplätze	20.732,70	18.838,70	-1.894,00
02310000 Ackerland	17.401,84	17.401,84	0,00
02390000 Ackerland / Sonstige	1.319,40	1.319,40	0,00
02690000 Gewässer / Sonstige	4.617,32	4.617,32	0,00
02920000 Bauerwartungsland	21.408,54	21.408,54	0,00
02990000 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / sonstige unbebaute Grundstücke	378,53	378,53	0,00
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	193.631,14	188.735,14	-4.896,00
03910000 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen	56.392,80	54.616,80	-1.776,00
03921000 Friedhofsgebäude / Leichenhallen	9.224,34	8.852,34	-372,00
03930000 Bahnhöfe, Buswartehallen, sonstige Wartehallen	128.014,00	125.266,00	-2.748,00
1.2.4 Infrastrukturvermögen	351.243,16	335.741,16	-15.502,00
04120000 Brücken	99.965,00	96.005,00	-3.960,00
04824000 Gemeindestraßen	55.848,11	51.828,11	-4.020,00
04825000 Gehwege	109.988,00	106.100,00	-3.888,00
04834000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen / landwirtschaftliche Wege	85.280,04	81.646,04	-3.634,00
04841000 Parkplätze	160,01	160,01	0,00
04842000 Dorfplätze	2,00	2,00	0,00
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	4.437,00	3.511,00	-926,00
07183000 Mäheinrichtungen	2.146,00	1.678,00	-468,00



Bilanz Aktiva 2021

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2021	31.12.2021	
in EUR			
07291000 Überwachungs- und Kontrollanlagen	2.291,00	1.833,00	-458,00
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	538,00	334,00	-204,00
08219000 Sonstige (u.a. Waagen, Transportbehälter)	8,00	8,00	0,00
08240000 Geringwertige Vermögensgegenstände	10,00	10,00	0,00
08290000 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere / sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	520,00	316,00	-204,00
1.3 Finanzanlagen	21.950,00	21.950,00	0,00
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	15.000,00	15.000,00	0,00
12410000 Sondervermögen, Zweckverbände, rechtsfähige Anstalten des öffentlichen Rechts einschließlich Sparkassen und Ausleihungen an diese / rechtsfähige Anstalten des öffentlichen Rechts und Ausleihungen an r	15.000,00	15.000,00	0,00
1.3.8 Sonstige Ausleihungen	6.950,00	6.950,00	0,00
13621000 Ausleihungen an den sonstigen inländischen Bereich / an den sonstigen inländischen Bereich / Laufzeit von einem bis zu fünf Jahren	6.950,00	6.950,00	0,00
2 Umlaufvermögen	290.843,23	285.067,30	-5.775,93
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	290.843,23	285.067,30	-5.775,93
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	552,43	2.137,73	1.585,30
00099963 Öffentlich-rechtliche Forderungen (Steuern)	552,43	2.137,73	1.585,30
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	232,61	32,31	-200,30
00099992 Sonstige Forderungen gegen den privaten Bereich	413,61	213,31	-200,30
21200006 Einzelwertberichtigungen auf sonstige Forderungen gegen den privaten Bereich	-181,00	-181,00	0,00
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	284.576,30	277.415,37	-7.160,93
17499100 Forderungen gegenüber Gebietskörperschaften	284.576,30	277.415,37	-7.160,93
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	5.481,89	5.481,89	0,00
17610000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegen den sonstigen inländischen Bereich / private Unternehmen	5.481,89	5.481,89	0,00
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0,00	0,00	0,00
4 Rechnungsabgrenzungsposten	621,46	644,86	23,40
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	621,46	644,86	23,40
19520000 Sonstige aktive Rechnungsabgrenzungsposten - Beamte	621,46	644,86	23,40
Bilanzsumme	1.630.394,92	1.600.944,39	-29.450,53



Bilanz Passiva 2021

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2021	31.12.2021	
in EUR			
1 Eigenkapital	1.446.212,02	1.423.579,55	-22.632,47
1.1 Kapitalrücklage	1.446.212,02	1.446.212,02	0,00
20100000 Kapitalrücklage	1.417.035,19	1.417.035,19	0,00
20300000 Ergebnisvortrag	29.176,83	29.176,83	0,00
1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	-22.632,47	-22.632,47
00099979 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (Ergebnisrechnung)	0,00	-22.632,47	-22.632,47
2 Sonderposten	168.718,37	159.944,04	-8.774,33
2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	126.111,00	122.255,00	-3.856,00
2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	103.473,00	100.409,00	-3.064,00
23142000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	101.321,00	98.573,00	-2.748,00
23143000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.152,00	1.836,00	-316,00
2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	22.638,00	21.846,00	-792,00
23259000 Sonstige Sonderposten / aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	22.638,00	21.846,00	-792,00
2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	3.193,37	2.955,04	-238,33
23610000 Sonderposten Grabnutzungsentgelte	3.193,37	2.955,04	-238,33
2.7 Sonstige Sonderposten	39.414,00	34.734,00	-4.680,00
23990000 Sonstige Sonderposten / Sonstige	39.414,00	34.734,00	-4.680,00
3 Rückstellungen	15.401,00	17.311,00	1.910,00
3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	15.401,00	17.311,00	1.910,00
24330000 Rückstellung Ehrensold	15.401,00	17.311,00	1.910,00
4 Verbindlichkeiten	63,53	109,80	46,27
4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	63,53	109,80	46,27
00099988 Sonstige Verbindlichkeiten	63,53	109,80	46,27
Bilanzsumme	1.630.394,92	1.600.944,39	-29.450,53

Stellenplan Ortsgemeinde Ergeshausen 2023							
Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke ² (z. B. ku, kw) und Erläuterungen ³ (z. B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach ...)	
			Soll Haushaltsjahr 2023	Haushaltsvorjahr 2022			
			1	2	3	4	Soll
A. Gemeindeverwaltung							
1.1.1.0.0000 Verwaltungssteuerung							
Beschäftigte/r							
Angestellter			0,01	0,01	0,01	2 Stunden/Monat	
Summe Beamte 1.1.1.0.0000			0,00	0,00	0,00		
Summe Beschäftigte 1.1.1.0.0000			0,01	0,01	0,01		
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 1.1.1.0.0000			0,01	0,01	0,01		
3.6.6.0.0000 Einrichtungen der Jugendarbeit							
Beschäftigte/r							
Angestellter			0,01	0,01	0,01	1 Stunde/Monat	
Summe Beamte 3.6.6.0.0000			0,00	0,00	0,00		
Summe Beschäftigte 3.6.6.0.0000			0,01	0,01	0,01		
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 3.6.6.0.0000			0,01	0,01	0,01		
5.5.1.0.0000 Öffentliches Grün							
Beschäftigte/r							
Angestellter			0,04	0,04	0,04	7 Stunden/Monat	
Summe Beamte 5.5.1.0.0000			0,00	0,00	0,00		
Summe Beschäftigte 5.5.1.0.0000			0,04	0,04	0,04		
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 5.5.1.0.0000			0,04	0,04	0,04		
B. Sondervermögen⁴							
1. Eigenbetrieb Stadtentwässerung							
Summe Beamte Sondervermögen⁵							
Summe Beschäftigte Sondervermögen⁵							
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Sondervermögen⁵							
C. Zusammenfassung							
Beamte Gemeindeverwaltung und Sondervermögen			0,00	0,00	0,00		
Beschäftigte Gemeindeverwaltung und Sondervermögen			0,06	0,06	0,06		
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Gemeindeverwaltung und Sondervermögen			0,06	0,06	0,06		

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

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

³ Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Haushaltsvorjahres.

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

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

Anlagen

zum Haushaltsplan 2023

I. Anlagen zum Haushaltsplan gem. § 1 GemHVO

1.1 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
Lfd.-Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	14. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2009	-15.113,24 €
2	13. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2010	-20.770,91 €
3	12. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2011	5.835,71 €
4	11. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2012	10.713,50 €
5	10. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2013	-6.835,38 €
6	9. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2014	23.600,76 €
7	8. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2015	-1.486,18 €
8	7. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2016	2.064,55 €
9	6. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2017	8.059,69 €
10	5. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2018	626,89 €
11	4. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2019	5.578,99 €
12	3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	16.949,23 €
13	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	-22.632,47 €
14	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsjahres)	2022	-11.570,00 €
15	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	1.150,00 €
16	Zwischensumme		-3.828,86 €
17	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	5.210,00 €
18	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	9.780,00 €
19	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	13.610,00 €
20	Summe		24.771,14 €

1.2 Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und - fehlbeträge

Lfd.-Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außer ordentlichen Ein- und Auszahlungen (gem. § 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO) in €	./. Planmäßige Tilgung gem § 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO) in €	./. Mindest- tilgung KEF-RP	= vorzutragende Beträge in €
	Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:					
1	14. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2009	2.779,92 €	0,00 €	0,00 €	2.779,92 €
2	13. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	766,86 €	0,00 €	0,00 €	766,86 €
3	12. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	28.114,83 €	0,00 €	0,00 €	28.114,83 €
4	11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	22.916,36 €	0,00 €	0,00 €	22.916,36 €
5	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	23.726,18 €	0,00 €	0,00 €	23.726,18 €
6	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	42.864,08 €	0,00 €	0,00 €	42.864,08 €
7	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	19.892,57 €	0,00 €	0,00 €	19.892,57 €
8	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	24.095,39 €	0,00 €	0,00 €	24.095,39 €
9	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	21.201,97 €	0,00 €	0,00 €	21.201,97 €
10	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	15.213,71 €	0,00 €	0,00 €	15.213,71 €
11	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	19.722,49 €	0,00 €	0,00 €	19.722,49 €
12	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	43.817,37 €	0,00 €	0,00 €	43.817,37 €
13	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	-7.160,93 €	0,00 €	0,00 €	-7.160,93 €
14	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. Nachträge)	2022	5.200,00 €	0,00 €	0,00 €	5.200,00 €
15	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	17.310,00 €	0,00 €	0,00 €	17.310,00 €
16	Vorzutragender Betrag					280.460,80 €
17	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	21.480,00 €	0,00 €	0,00 €	21.480,00 €
18	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	26.000,00 €	0,00 €	0,00 €	26.000,00 €
19	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	29.880,00 €	0,00 €	0,00 €	29.880,00 €
20	Summe					357.820,80 €

1.3 Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die hieraus ergebenden Auswirkungen

Lfd.-Nr.	Ergebnis	Jahr	Summe der Auszahlungen aus Investitions- tätigkeiten (gem. § 3 Abs. 1 Nr. 42 GemHVO)	Abschreibungen (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 42 GemHVO)	Auszahlungen zur Tilgung von Investitions- krediten (gem. § 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)
			in €	in €	in €
	Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:				
1	14. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2009	20,00 €	26.811,12 €	0,00 €
2	13. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	13.911,05 €	27.277,46 €	0,00 €
3	12. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	11.160,61 €	27.539,92 €	0,00 €
4	11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	66.001,78 €	27.167,02 €	0,00 €
5	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	67.582,34 €	24.520,88 €	0,00 €
6	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	178.557,86 €	29.082,91 €	0,00 €
7	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	51.753,19 €	32.435,78 €	0,00 €
8	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	4.426,00 €	30.975,98 €	0,00 €
9	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	32.337,36 €	22.453,01 €	0,00 €
10	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	2.961,42 €	24.248,92 €	0,00 €
11	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	258,37 €	23.043,77 €	0,00 €
12	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	0,00 €	23.242,81 €	0,00 €
13	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	0,00 €	23.698,00 €	0,00 €
14	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Hh-vorjahr einschl. Nachträge)	2022	85.000,00 €	23.030,00 €	0,00 €
15	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	325.000,00 €	22.870,00 €	0,00 €
16	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	250.000,00 €	23.050,00 €	0,00 €
17	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	50.000,00 €	23.100,00 €	0,00 €
18	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	0,00 €	23.150,00 €	0,00 €
19	Summe		1.138.969,98 €	457.697,58 €	0,00 €

1.4 Entwicklung der Investitionskredite, sowie Belastung des

Lfd.-Nr.	Darlehensgeber	Zinssatz in %	Zinsbindung bis	Restschuld am 31.12.2020	Restschuld am 31.12.2021	Zinsen 2022	Tilgung 2022	Restschuld am 31.12.2022	Zinsen 2023	Tilgung 2023	Restschuld am 31.12.2023
	Zwischensumme			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Gesamtsumme			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Die Ortsgemeinde Ergeshausen ist schuldenfrei.

1.5 Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

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

1.6 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Lfd.-Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Betrag in €	Nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
1	Eigenkapital zum 01.01.2009 Stand Eröffnungsbilanz		1.416.568,20 €
2	Eigenkapital zum 31.12.2009	-15.113,24 €	1.401.454,96 €
3	Eigenkapital zum 31.12.2010	-20.770,91 €	1.380.684,05 €
4	Eigenkapital zum 31.12.2011	6.302,70 €	1.386.986,75 €
5	Eigenkapital zum 31.12.2012	10.713,50 €	1.397.700,25 €
6	Eigenkapital zum 31.12.2013	-6.835,38 €	1.390.864,87 €
7	Eigenkapital zum 31.12.2014	23.600,76 €	1.414.465,63 €
8	Eigenkapital zum 31.12.2015	-1.486,18 €	1.412.979,45 €
9	Eigenkapital zum 31.12.2016	2.064,55 €	1.415.044,00 €
10	Eigenkapital zum 31.12.2017	8.059,69 €	1.423.103,69 €
11	Eigenkapital zum 31.12.2018	626,89 €	1.423.730,58 €
12	Eigenkapital zum 31.12.2019	5.532,21 €	1.429.262,79 €
13	Eigenkapital zum 31.12.2020	16.949,23 €	1.446.212,02 €
14	Eigenkapital zum 31.12.2021	-22.632,47 €	1.423.579,55 €
15	+ Ansatz für das Jahresergebnis des 1. Haushaltsvorjahres 2022	-11.570,00 €	1.412.009,55 €
16	+ Ansatz für das Jahresergebnis des Haushaltsjahres 2023	1.150,00 €	1.413.159,55 €
17	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres 2024	5.210,00 €	1.418.369,55 €
18	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres 2025	9.780,00 €	1.428.149,55 €
19	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres 2026	13.610,00 €	1.441.759,55 €

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	14. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2009	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2	13. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3	12. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	0,00 €	0,00 €	0,00 €
14	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl.NT)	2022	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	0,00 €	0,00 €	0,00 €
16	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	0,00 €	0,00 €	0,00 €
17	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €
18	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	0,00 €	0,00 €	0,00 €

1.8 Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

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
		Angaben in €					
		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite			einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	-7.160,93 €	5.200,00 €	17.310,00 €	21.480,00 €	26.000,00 €	29.880,00 €
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3	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 €
4	= "freie Finanzspitze"	-7.160,93 €	5.200,00 €	17.310,00 €	21.480,00 €	26.000,00 €	29.880,00 €
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6	Verbleibende Finanzspitze	-7.160,93 €	5.200,00 €	17.310,00 €	21.480,00 €	26.000,00 €	29.880,00 €

Endfällige Kredite
 Jahr - Betrag €
 Jahr - Betrag €

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung³
 Jahr - Betrag €

2. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Ortsgemeinde Ergeshausen

Betragsangaben in Euro

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

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