

STADT KATZENELNBOKEN

Rhein-Lahn-Kreis

Verbandsgemeinde Aar-Einrich



**Haushaltssatzung und Haushaltsplan
Haushaltsjahr 2023**

	Seite
Inhaltsverzeichnis	1
Vorbericht	2-25
Haushaltssatzung	26-28
Übersicht über die Teilhaushalte und zugeordneten Produkte	29
Ergebnishaushalt	30-34
Finanzhaushalt	35-36
Teilergebnishaushalt	37-85
Teilfinanzhaushalt	86-126
Investitionsübersicht	127-143
Zusammengefasster Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	144-145
Bilanz, Stichtag 31.12.2021	146-150
Stellenplan	151-152
Übersicht über die Entwicklung der voraussichtlichen Jahresergebnisse	153
Übersicht über die voraussichtlichen Finanzmittelüberschüsse/ - fehlbeträge	154
Übersicht Entwicklung der Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	155
Übersicht über die Entwicklung der Investitionskredite	156
Übersicht über die Entwicklung der Liquiditätskredite	157
Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals	158
Übersicht Veränderungen SOPO für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	159
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	160
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Auszahlungen	161
Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten	162

Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt KATZENELNBOGEN für das Haushaltsjahr 2023 gemäß § 6 GemHVO

1. Allgemeines

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

Dabei sind die Rahmenbedingungen zu erläutern.

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

Der Vorbericht ist wie folgt gegliedert:

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

2. Gliederung des Haushaltsplanes

Seit dem Haushaltsjahr 2009 erfolgt die Haushaltsführung für Stadt Katzenelnbogen nach den Grundsätzen der kommunalen Doppik, einem Drei-Komponenten-System bestehend aus Bilanz, Ergebnis- und Finanzhaushalt.

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

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

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

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

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

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

Die Gliederung des Haushaltes stellt sich wie folgt dar:

Hauptproduktbereich 1	Zentrale Verwaltung
Hauptproduktbereich 2	Schulen und Kultur
Hauptproduktbereich 3	Soziales und Jugend
Hauptproduktbereich 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.

Rückblick

3.1 Jahresergebnis 2021

	Planansatz Haushaltsplan	Rechnungsergebnis Jahresrechnung
<u>Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung</u>		
Gesamtbetrag der Erträge	3.512.050,00	4.012.448,54
Gesamtbetrag der Aufwendungen	3.418.990,00	3.388.711,77
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	93.060,00	623.736,77
<u>Finanzhaushalt / Finanzrechnung</u>		
Ordentliche / Außerordentliche Einzahlungen	3.315.400,00	3.537.296,09
Ordentliche / Außerordentliche Auszahlungen	3.024.680,00	2.985.848,31
Saldo der ordentlichen / außerordentlichen Ein-/Auszahlungen	290.720,00	551.447,78
Abzgl. Ordentliche Tilgungsleistungen Investitionskredite	55.320,00	55.314,14
= Freie Finanzspitze der Stadt Katzenelnbogen	235.400,00	496.133,64
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	826.550,00	659.976,29
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.732.500,00	417.418,81
Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.905.950,00	242.557,48
Davon werden aus vorhandenen liquiden Mitteln finanziert:	650.000,00	0,00
Davon werden Kreditfinanziert:	1.020.550,00	0,00
Davon werden den Liquiden Mitteln zugeführt	0,00	738.691,12
Gesamtbetrag der Einzahlungen und Auszahlungen ausgeglichen:	5.812.500,00	4.197.272,38

Die Jahresrechnung 2021, sowie die Schlussbilanz zum 31.12.2021 wurden durch die VG-Verwaltung erstellt und dem Rechnungsprüfungsausschuss sowie dem Stadtrat Katzenelnbogen zur Prüfung bzw. Beschlussfassung vorgelegt.

Der Stadtrat hat die Jahresrechnung 2021 sowie die Schlussbilanz 2021 beraten und beschlossen und das Jahresergebnis 2021 festgestellt.

Die Ergebnisrechnung schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 623.736,77 € ab und wird auf die neue Rechnung vorgetragen.

Die Finanzrechnung 2021 schließt mit einer Veränderung der liquiden Mittel in Höhe von + 738.691,12 €.

3.2 Haushaltsentwicklung 2022

Vorbemerkungen

Im Haushaltsplan 2022 steigen die Einnahmen aus Einkommenssteueranteilen nach den Steuerschätzungen Mai 2021 im Vergleich zum Vorjahres wieder leicht an, auch die Ausgleichsleistung steigt leicht an. Die Grundsteuer entwickelt sich auf Grund der Hebesatzveränderung im Vorjahr ebenfalls positiv. Die Hundesteuereinnahmen sind gegenüber 2020 aufgrund der Hebesatzerhöhung ebenfalls angestiegen. Auch die Schlüsselzuweisung des Landes steigt gegenüber dem Vorjahr an. Die Umlagezahlungen an den Kreis steigt aufgrund einer höheren Umlagegrundzahl im maßgeblichen Berechnungszeitraum.

Der Ergebnisplan 2022 kann trotz der zu erwirtschaftenden Abschreibungen ausgeglichen werden.

Der Finanzhaushalt weist eine Freie Finanzspitze aus, die ausreicht die ordentlichen Tilgungsleistungen zu erbringen. Die geplanten Investitionen können teils aus vorhandenen liquiden Mitteln finanziert werden. Bei Ausführung aller Vorhaben ist jedoch ein Investitionsdarlehen nötig.

Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt schließt im Entwurf mit einem Jahresüberschuss von 51.340 €.

Die in dieses Ergebnis einfließenden Abschreibungen betragen 355.460 €.

Die gewählten Planansätze orientieren sich im Wesentlichen an den Vorjahreswerten.

Die Summe der laufenden Erträge (E8) wird mit 3.477.820 € festgesetzt, diese sind in erster Linie durch die Steuereinnahmen geprägt.

Die Summe der laufenden Aufwendungen (E15) beträgt 3.442.870 € und wird geprägt von Energie-, Sach- und Personalkosten für die Unterhaltung der öffentlichen Einrichtungen sowie die Umlagezahlungen an Kreis und VG.

Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt weist einen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von + 169.110 € aus.

Demnach ist der Finanzhaushalt gem. § 18 I GemHVO ausgeglichen, da der Überschuss von 169.110 €, die Höhe der ordentlichen Tilgungsleistungen von 56.320 € nach § 2 Abs. 1, F36 GemHVO deckt.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F33) beträgt - 945.500 €.

Die Finanzierung der Investitionen erfolgt über vorhandene Liquide Mittel im Haushaltsjahr 2022.

Stand Liquide Mittel am 02.11.2021: 1.659.667,78 €

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

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

4. Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2023

Vorbemerkungen

Im Haushaltsplan 2023 steigen die Einnahmen aus Einkommenssteueranteilen nach den Steuerschätzungen Mai im Vergleich zum Vorjahr an, auch die Ausgleichsleistung sowie die Umsatzsteueranteile steigen wieder an. Die übrigen Steuereinnahmen aus Grundsteuer A und B sowie der Gewerbesteuer steigen auf Grund der Hebesatzveränderung für das Haushaltsjahr 2023 ebenfalls an.

Die Stadt erhält in 2023 auf Grundlage des neuen Landesfinanzausgleichsgesetzes (LFAG) Mittel aus den allgemeinen Zuweisungen als Sitzgemeinde in Höhe von 207.420 €.

Der Anstieg der Steuereinnahmen sowie die Neuerung des LFAG führen natürlich dazu, dass die maßgebliche Umlagegrundzahl für das Jahr 2023 weiter ansteigt und dies den für die Gemeinde negativen Aspekt von höheren Umlagezahlungen an VG und Kreis mit sich bringt, zusätzlich wurde eine Umlageerhöhung um einen Punkt bei der Kreisumlage berücksichtigt.

In 2023 ist es jedoch trotz dieser Veränderungen gelungen den Ergebnisplan auszugleichen.

Der Finanzhaushalt weist wieder eine Freie Finanzspitze aus, die ausreicht die ordentlichen Tilgungsleistungen zu erbringen.

Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt schließt im Entwurf mit einem Jahresüberschuss von 23.540 €.

Die in dieses Ergebnis einfließenden Abschreibungen betragen 359.420 €.

Die gewählten Planansätze orientieren sich im Wesentlichen an den Vorjahreswerten.

Die Summe der laufenden Erträge (E8) wird mit 4.175.320 € festgesetzt, diese sind in erster Linie durch die Steuereinnahmen geprägt.

Die Summe der laufenden Aufwendungen (E15) beträgt 4.169.110 € und wird geprägt von Energie-, Sach- und Personalkosten für die Unterhaltung der öffentlichen Einrichtungen sowie die Umlagezahlungen an Kreis und VG.

Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt weist einen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von + 212.580 € aus.

Demnach ist der Finanzhaushalt gem. § 18 I GemHVO ausgeglichen, da der Überschuss von 212.580 €, die Höhe der ordentlichen Tilgungsleistungen von 57.340 € nach § 2 Abs. 1, F36 GemHVO deckt.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F33) beträgt - 887.750 €.

Die Finanzierung der Investitionen erfolgt über vorhandene Liquide Mittel im Haushaltsjahr 2023.

Stand Liquide Mittel am 02.11.2022: 2.367.990,33 €

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

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

5. Erläuterungen zu den Erträgen

Pos. E1 – Steuern und ähnliche Abgaben (3.222.190 €)

	<u>2022</u>	<u>2023</u>
Grundsteuer A	7.000 €	7.700 €
Grundsteuer B	274.000 €	338.500 €
Gewerbesteuer	950.000 €	1.400.000 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.006.000 €	1.115.390 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	211.000 €	228.000 €
Hundesteuer	11.000 €	11.000 €
Ausgleichsleistungen	110.000 €	121.600 €

Pos. E2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen (254.360 €)

Allgemeine Zuweisung vom Land (Sitzgemeinde)	226.780 €	207.420 €
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	36.250 €	45.000 €

Pos. E4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (245.490 €)

Verwaltungsgebühren

4310 Beglaubigungsgebühren	100 €	100 €
4312 Vorkaufsrechtbescheinigungen	1.000 €	1.000 €
4321 Benutzungsgebühren Stadthalle u.a.	4.300 €	4.300 €
4322 Entgelte für das Bestattungswesen	6.000 €	6.000 €
4329 Verm. Einnahmen (Ritterspiele/ Weinfest)	55.000 €	56.100 €

	<u>2022</u>	<u>2023</u>
4370 Erträge aus Sonderposten aus Beiträgen	185.920 €	171.990 €
4390 Erträge aus Auflösung Grabnutzungsentgelte	6.000 €	6.000 €
<u>Pos. E5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte (352.880 €)</u>		
Erträge aus Verkäufen von Vorräten (Holzverkauf/ Einspeisevergütung)	85.110 €	119.820 €
Mieten und Pachten (ab 2022 auch Jagdpacht)	144.760 €	154.060 €
Privatrechtl. Leistungsentgelte/Sonstige (Steinbruch)	60.000 €	79.000 €
<u>Pos. E6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen (20.850 €)</u>		
4424 von Gemeinden -Altglascontainer u. Altkleidercontainer) Gewässer III. Ordnung	4.850 €	6.350 €
4429 von Sonstigen -Altkleidercont., Straßen	13.900 €	14.500 €
<u>Pos. E7 – Sonstige laufende Erträge (79.550 €)</u>		
Erträge aus Bauplatzveräußerung	0 €	0 €
Säumniszuschläge, Mahngebühren	1.000 €	1.000 €
Konzessionsabgaben	76.500 €	77.000 €
Erträge aus Auflösung Rückstellungen	0 €	1.550 €

6. Erläuterungen zu den Aufwendungen

2022

2023

Pos. E9 – Personal- und Versorgungsaufwendungen 360.710 €)

Aufwandsentschädigung Stadtbürgermeister/in	19.500 €	19.500 €
Aufwandsentschädigung Beigeordnete	1.500 €	1.500 €
Rats- u. Ausschussmitglieder	4.500 €	4.500 €
Dienstbezüge Beschäftigte	257.000 €	248.600 €
Beiträge Versorgungskassen	19.650 €	18.950 €
Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	53.150 €	55.550 €
Personalnebenaufwendungen	1.000 €	0 €
Pauschlierte Lohnsteuer	420 €	510 €
Ehrensold Altbürgermeister	6.500 €	6.500 €

Pos. E10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (359.140 €)

1110 – Verwaltungssteuerung

Unterhaltung BGA	500 €	200 €
------------------	-------	-------

1141 – Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Gebäudeunterhaltung	500 €	0 €
Bewirtschaftungskosten	12.000 €	14.000 €

1143 - Bauhof

Stromkosten	0 €	200 €
Gebäudeunterhaltung	11.000 €	5.000 €
Bewirtschaftungskosten	5.000 €	1.000 €
Wartungs- Instandsetzungskosten	1.800 €	4.000 €
Betriebsstoffe Fuhrpark	0 €	4.000 €
Unterhaltung BGA	6.000 €	4.000 €

	<u>2022</u>	<u>2023</u>
<u>2520 – Nichtwissenschaftliche Museen</u>		
Gebäudeunterhaltung	1.500 €	1.500 €
Bewirtschaftungskosten	5.800 €	4.000 €
<u>2720 – Büchereien</u>		
Unterhaltung BGA	500 €	500 €
<u>3660 – Spielplätze</u>		
Unterhaltungsmaßnahmen	5.000 €	5.000 €
<u>3671 – Einrichtungen der Familienförderung</u>		
Bewirtschaftungskosten (Strom)	1.500 €	1.500 €
<u>4140 – Maßnahmen der Gesundheitspflege</u>		
Unterhaltung BGA	0 €	300 €
<u>4241 – Kommunale Sportstätten und Bäder</u>		
Unterhaltungsmaßnahmen	500 €	500 €
Bewirtschaftungskosten	1.500 €	1.000 €
Kostenerstattung an VG	8.000 €	8.000 €
<u>5311 – Regenerative Energien</u>		
Unterhaltungsaufwand PV-Anlagen	500 €	500 €
Kostenaufwand Betriebsvorrichtung	300 €	300 €
<u>5313 – Ladestationen Elektrofahrzeuge</u>		
Stromkosten	900 €	2.500 €
Unterhaltungsaufwand	100 €	500 €

	<u>2022</u>	<u>2023</u>
<u>5370 – Abfallwirtschaft</u>		
Unterhaltungsaufwand Wertstoffhof	1.000 €	500 €
Kostenerstattung an Gemeinden	2.000 €	0 €
 <u>5410 – Straßen</u>		
Unterhaltung Buswartehalle	0 €	1.000 €
Bewirtschaftung Straßenraum (Winterdienst, Streusalz)	15.000 €	15.000 €
Unterhaltungsmaßnahmen Straßen	10.000 €	12.000 €
 Kostenaufwand Verkehrszeichen	2.000 €	2.000 €
Straßenoberflächenentwässerung	60.000 €	60.000 €
 <u>5510 – Öffentliches Grün</u>		
Unterhaltungsmaßnahmen	7.500 €	10.000 €
Kostenerstattung an Gemeinden	250 €	0 €
 <u>5521 - Gewässerunterhaltung</u>		
Unterhaltungsaufwand	3.500 €	3.500 €
 <u>5530 - Friedhof</u>		
Bewirtschaftungskosten	1.500 €	1.500 €
Unterhaltungsmaßnahmen	2.000 €	2.000 €
Unterhaltung BGA	200 €	200 €
 <u>5551 – Kommunale Forstwirtschaft</u>		
Grundsteuer, LWK-Beitrag Wald	650 €	720 €
Beförsterung und Waldarbeiter	17.000 €	18.000 €
Sachkosten Forst	4.000 €	5.000 €
Unternehmerdienstleistungen Forst	89.300 €	134.920 €

	<u>2022</u>	<u>2023</u>
<u>5559 - Wirtschaftswege</u>		
Unterhaltungsaufwand	5.000 €	5.000 €
<u>5731 – Stadthalle Katzenelnbogen</u>		
Bewirtschaftungskosten	18.500 €	20.000 €
Unterhaltungsmaßnahmen	8.000 €	8.000 €
Unterhaltung BGA	1.000 €	500 €

Pos. E11 – Abschreibungen (359.420 €)

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 185.490 €.

Pos. E12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (2.914.580 €)

Zuschüsse an Zweckverbände (Kiga)	180.100 €	225.100 €
Zuschüsse für lfd.Zwecke (Feuerwehr, MV, Kulturförderung, Bücherei, FirstResponder DRK, Sozialstation, Lebenshilfe)	10.710 €	10.800 €
Gewerbesteuerumlage	88.000 €	90.000 €
Kreisumlage	1.089.550 €	1.450.980 €
Verbandsgemeindeumlage	874.170 €	1.137.700 €

2022**2023****Pos. E14 – Sonstige laufende Aufwendungen (175.260 €)**

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

Aus- und Fortbildung, Fahrtkosten	1.200 €	3.200 €
Fahrtkostenerstattungen	1.600 €	1.500 €
Sonstige Personalnebenaufwendungen	0 €	2.000 €
Miete Stadtbürgermeisterbüro, Pacht PV-Anlage	6.020 €	4.020 €
Datenverarbeitung/lfd. Lizenzaufwendungen Homepage	3.000 €	3.000 €
Vergütungen/Reisekosten Sachverständige auch Baumkataster	6.000 €	10.000 €
Büromaterial, Fachliteratur	600 €	600 €
Bücher	100 €	600 €
Telefon, Internet	700 €	700 €
Versicherungsbeiträge Unfall- u. Haftpflichtvers.	8.000 €	8.000 €
Kfz-Versicherungen	0 €	1.700 €
Waldbrandversicherung	240 €	240 €
Kfz-Steuer	0 €	100 €
Betriebliche Steueraufwendungen	1.500 €	3.500 €
Verfügungsmittel	500 €	500 €
Repräsentationen	1.000 €	1.500 €
Sonstige lfd. Aufwendungen (Straßenbeleuchtung, Beb.plankosten, BG-Beiträge Forst, Ritterspiele)	134.000 €	134.100 €

Pos. E 17 - Zinserträge und sonst. Finanzerträge (30.120 €)

aus Kassenbestandsverzinsung	2.000 €	1.000 €
aus Voba-Dividenden	20 €	20 €
Verspätungszuschläge Gewerbesteuer	0 €	600 €
Erträge aus Sondervermögen AÖR Stromnetz	18.500 €	18.500 €
Vollverzinsung Gewerbesteuer	10.000 €	10.000 €

Pos. E 18 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen (12.790 €)

Zinsaufwendungen DGHYP-Darlehen	3.400 €	2.490 €
Zinsaufwendungen NASPA-Darlehen	4.170 €	4.060 €
Zinsaufwendungen KFW-Darlehen	3.560 €	3.240 €
Gewerbesteuerverzinsung für Rückzahlungen	3.000 €	3.000 €

7.Finanzhaushalt

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

Folgende investive Ein- und Auszahlungen sind geplant:

	<u>Einzahlungen</u>	<u>Auszahlungen</u>
<u>1141 – Zentrales Grundstücks- u. Gebäudemanagement</u>		
Abriss Jagdhütte		15.000 €
Kommunaler Wohnungsbau		HAR gebildet

1142 – Liegenschaften

Gewerbegebiet „Am Hohlweg“ – Grundstücksverkauf	100.000 €	
Gewerbegebiet „Am Hohlweg – Erschließungsbeiträge	20.000 €	
Kostenansatz Wasser/Abwasseranschlusskosten		10.000 €

1143 – Bauhof - Fuhrpark

Ersatzbeschaffung Traktor		70.000 €
---------------------------	--	----------

1143 – Bauhof

Baukosten Sanierung Bauhof		HAR gebildet
Anschaffungen bew. AV		10.000 €

1143 - Heimathalle

Baukosten – Heimathalle		HAR gebildet
-------------------------	--	--------------

2520 – Nichtwissenschaftliche Museen

Baukosten Einrich-Museum		10.000 €
--------------------------	--	----------

3660 – Einrichtungen der Jugendarbeit -Spielplatz

Spielplatzgeräte		50.000 €
------------------	--	----------

4241 – Kommunale Sportstätten und Bäder

Kostenanteil Modernisierung Freibad		119.250 €
-------------------------------------	--	-----------

5113 - Stadtsanierung

Landesförderung	200.000 €	
Sanierungsaufwand (Gutachten, Stellungnahmen, Beratung)		250.000 €

5225 – Bauplatzankauf/-Vermarktung

Bauplatzverkauf	59.000 €	(+HAR gebildet)
Grunderwerb zur Weiterveräußerung		300.000 €

5410 – Gemeindestraßen

Allgemeine Straßensanierung		20.000 €
Vorausleistungen auf Erschließungsbeitrag „Krautfeld III“ bei Grundstücksverkauf	14.000 €	
Erschließungsplanung Krautfeld IV		50.000 €
MN „Brücke Dörsbach u. Fussweg Weiherwiese		200.000 €
MN Buswartehallen		HAR gebildet
Umrüstung Straßenleuchten auf LED		80.000 €

5461 – Kommunale Parkplätze und Parkbuchten

Errichtung von Parkplätzen am Schulzentrum		HAR gebildet
--	--	--------------

5512 – Sonstige Erholungseinrichtungen

Neubeschilderung Wanderwege		5.000 €
-----------------------------	--	---------

5530 – Friedhof

Investitionszuwendung 2022	HER gebildet	
Investitionszuwendung 2023	40.000 €	
Allgem. Tiefbaumaßnahmen Parkplatz		HAR gebildet
Baumaßnahmen Trauerhalle		HAR gebildet

5559 – Wirtschaftswegebau

Wegebaumaßnahme		65.000 €
-----------------	--	----------

5731 – Kommunale Einrichtungen –Stadthalle-

Sanierung Stadthalle		20.000 €
Nutzungsänderung HdF/ Bücherei		50.000 €

Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Position F 40 des Gesamtfinanzplanes)

Der ausgewiesene Finanzmittelfehlbetrag (Position F34) von – 675.170 € sowie die Darlehenstilgung in Höhe von 57.340 € werden finanziert über vorhandene liquide Mittel von – 732.510 €.

Zusammenstellung der freiwilligen Ausgaben im Haushaltsplan 2023 der Stadt Katzenelnbogen

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
1.1.1.0.0000	56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	3.000 €
1.1.1.0.0000	56321000	Bücher/Zeitschriften	600 €
1.1.1.0.0000	56990000	Beitrag Kreisfeuerwehrverband	500 €
1.1.1.3.0000	54190000	Zuwendung Freiwillige Feuerwehr Katzenelnbogen	250 €
1.1.1.3.3000	56930000	Ehrengaben	1.500 €
2.6.2.0.0000	54190000	Zuwendung CGV	200 €
2.7.2.0.0000	54190000	Mitgliedsbeitrag Bücherei	2.000 €
2.8.1.0.0000	56990000	Ritterspiele (Erträge 50.000 €)	45.000 €
2.8.1.0.0000	56990000	Weinfest / Flecker Freitag (Erträge 1.000 €)	7.000 €
2.8.1.1.0000	54190000	Zuschuss Gewerbering für Weihnachtsbeleuchtung	3.000 €
3.3.1.0.0000	54190000	Mitgliedsbeiträge Fördervereine Schulen	300 €
3.3.1.0.0000	54190000	Zuwendung First Responder / FWG	3.200 €

3.3.1.0.0000	54190000	Zuwendung Förderverein Sozialstation	1.200 €
3.3.1.0.0000	54190000	Zuwendung Lebenshilfe / DRK	250 €
4.2.1.0.0000	54190000	Zuwendungen Sportvereine	300 €
5.5.3.0.0000	54190000	Zuwendung Volksbund Dt. Kriegsgräberfürsorge	100 €
5.7.5.0.0000	56990000	Zuwendung Dt.-Frz. Freundeskreis	2.500 €
5.7.5.0.0000	56990000	Mitgliedsbeitrag Verkehrsverein Einrich	350 €

Darstellung der Haushaltsansätze für Städte und Gemeinden

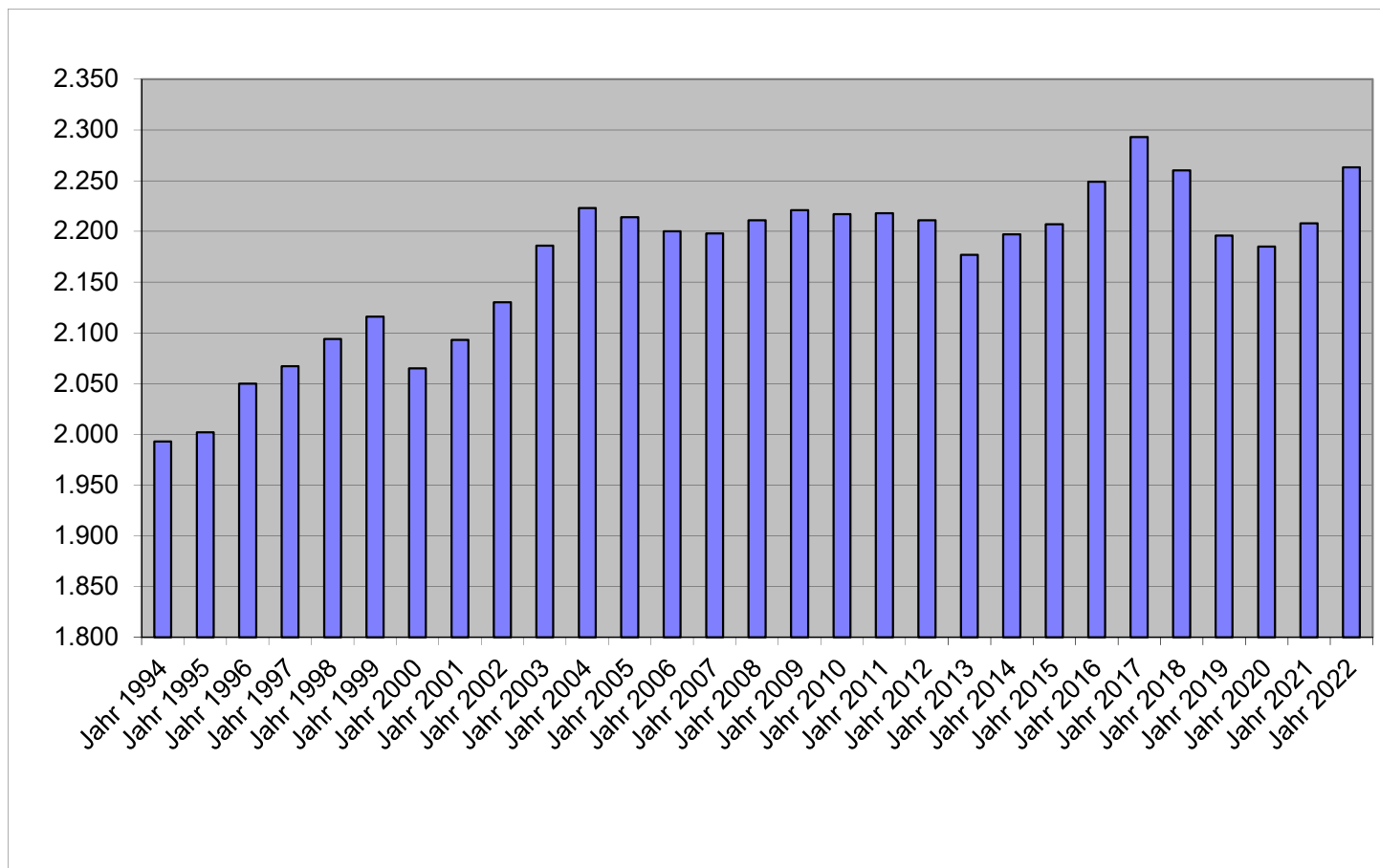
Stadt: Katzenelnbogen

Haushalts-jahr	Jahres- ergebnis (Jahres- überschuss / Jahres- fehlbetrag)	Ausgleich Finanz- haushalt ("freie Finanzspitze")	bei KEF-RP- Teilnehmern: Mindest- Nettotilgung	bei KEF-RP- Teilnehmern: freie Finanzspitze unter Berücksich- tigung der Mindest- Nettotilgung (KEF-RP)	Eigenkapital zum 31.12. des Vorvorjahres	ver- anschlagter Geamtbetrag der Investitions- kredite	ver- anschlagtes Aufkommen der Grund- steuer B	Hebesatz der Grund- steuer B	Grundzahl der Grundsteuer B	ver- anschlagtes Aufkommen der Gewerbe- steuer	Hebesatz der Gewerbe- steuer	Grundzahl der Gewerbe- steuer	erforderliche Erhöhung des Hebe- satzes der Grundsteuer B sowie der Gewerbe- steuer jeweils in Prozent- punkten bei 20 Jahren
	Posten E 23	Posten F 44				Posten F 35	Konto 4012		Spalte 7 / Spalte 8 x 100	Konto 4013		Spalte 10 / Spalte 11 x 100	(Spalte 6 ./. Spalte 4) / (Spalte 9 + Spalte 12) x 100 / 20
	Euro							in v. H.	Euro	Euro	in v. H.	Euro	in v. H.- Punkten
Spalte	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2023	23.540	155.240	0	0	11.523.696	0	338.500	465	728	1.400.000	380	3.684	0

Statistische Angaben zur STADT KATZENELNBOGENEntwicklung der Wohnbevölkerung (Hauptwohnsitz)

Stand: 30.06 eines Jahres

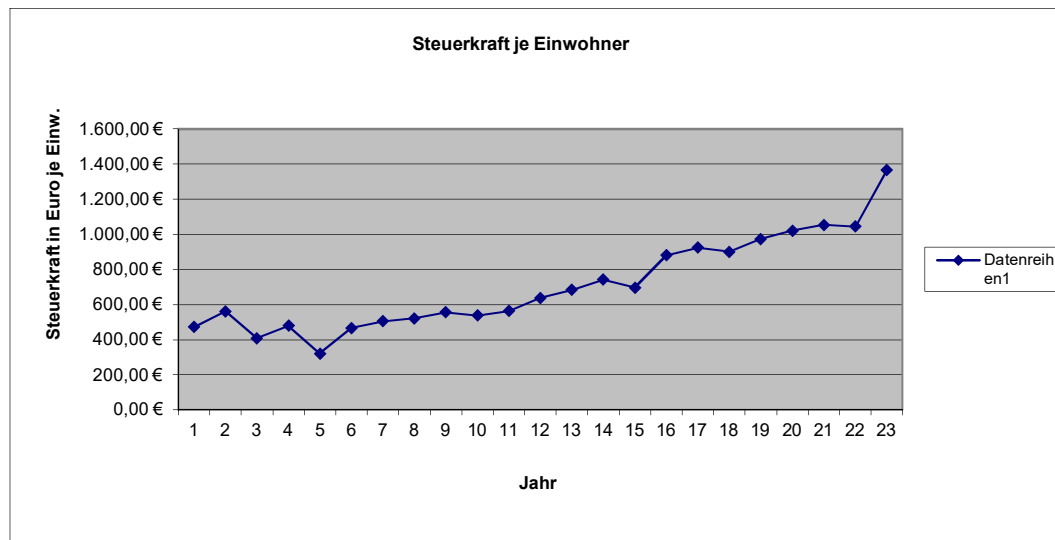
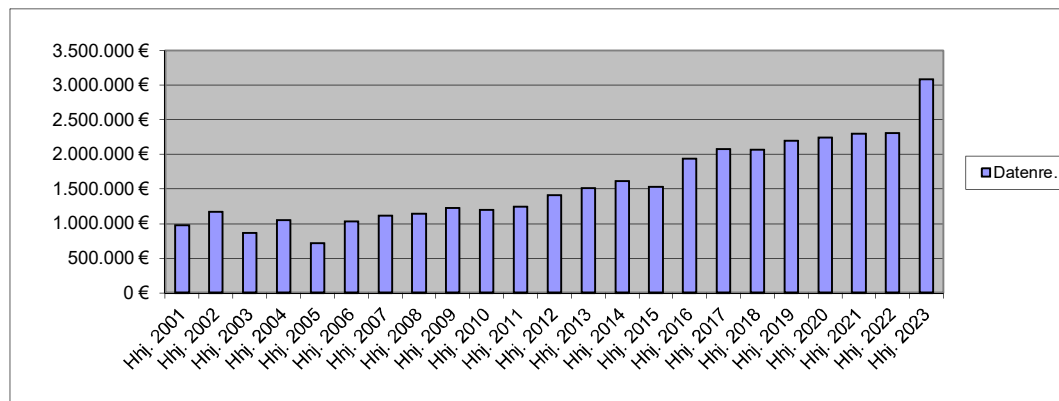
Gemeinde:	Stadt
Jahr 1994	1.993
Jahr 1995	2.002
Jahr 1996	2.050
Jahr 1997	2.067
Jahr 1998	2.094
Jahr 1999	2.116
Jahr 2000	2.065
Jahr 2001	2.093
Jahr 2002	2.130
Jahr 2003	2.186
Jahr 2004	2.223
Jahr 2005	2.214
Jahr 2006	2.200
Jahr 2007	2.198
Jahr 2008	2.211
Jahr 2009	2.221
Jahr 2010	2.217
Jahr 2011	2.218
Jahr 2012	2.211
Jahr 2013	2.177
Jahr 2014	2.197
Jahr 2015	2.207
Jahr 2016	2.249
Jahr 2017	2.293
Jahr 2018	2.260
Jahr 2019	2.196
Jahr 2020	2.185
Jahr 2021	2.208
Jahr 2022	2.263



Nivellierte Steuerkraft pro Einwohner (ohne Schlüsselzuweisung) der STADT KATZENELNBOGEN

	Steuerkraft- meßzahl	Einw. zum 30.06 des Vj.	Steuerkraft je Einwohner
Hhj. 2001	976.320 €	2.065	472,79 €
Hhj. 2002	1.175.781 €	2.093	561,77 €
Hhj. 2003	868.434 €	2.130	407,72 €
Hhj. 2004	1.047.275 €	2.182	479,96 €
Hhj. 2005	713.802 €	2.223	321,10 €
Hhj. 2006	1.032.068 €	2.214	466,16 €
Hhj. 2007	1.111.423 €	2.200	505,19 €
Hhj. 2008	1.144.698 €	2.198	520,79 €
Hhj. 2009	1.228.249 €	2.211	555,52 €
Hhj. 2010	1.196.159 €	2.221	538,57 €
Hhj. 2011	1.247.835 €	2.217	562,85 €
Hhj. 2012	1.415.039 €	2.218	637,98 €
Hhj. 2013	1.510.561 €	2.211	683,20 €
Hhj. 2014	1.613.192 €	2.177	741,02 €
Hhj. 2015	1.529.348 €	2.197	696,11 €
Hhj. 2016	1.941.539 €	2.207	879,72 €
Hhj. 2017	2.078.611 €	2.249	924,24 €
Hhj. 2018	2.065.086 €	2.293	900,60 €
Hhj. 2019	2.199.677 €	2.260	973,31 €
Hhj. 2020	2.241.881 €	2.196	1.020,89 €
Hhj. 2021	2.301.769 €	2.185	1.053,44 €
Hhj. 2022	2.307.052 €	2.208	1.044,86 €
Hhj. 2023	3.090.267 €	2.263	1.365,56 €

	2021	2022	2023
LD Stk.	1.165,66 €	1.189,31 €	1.807,01 €
SW	915,04 €	933,61 €	1.089,12 €
GemSTk.	1.053,44 €	1.044,86 €	1.365,56 €
Diff.	-138,40 €	-111,25 €	-276,44 €



	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 <i>nicht umlagefähig</i>	Umlage- grundzahl Summe (9-11)	VG-Umlage gerundet 34,50%	Kreis-Umlage gerundet 44,00%	
		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	289.365	369.045	
Berghausen	306	5.232	28.556	53.315	157.068	15.996	4.132	264.299	62.074		5.830	326.373	112.599	143.604	
Berndroth	404	3.614	32.339	190.102	220.226	22.428	11.885	480.594	0	1.887	3.939	482.481	166.456	212.292	
Biebrich	324	2.079	23.675	4.924	149.638	15.275	4.217	199.808	137.760		16.539	337.568	116.461	148.530	
Bremberg	275	5.276	32.204	7.720	120.330	12.255	2.149	179.934	107.614		1.137	287.548	99.204	126.521	
Burgschwalbach	1.099	6.519	101.281	317.020	580.183	59.087	16.598	1.080.688	104.626		36.979	1.185.314	408.933	521.538	
Dörsdorf	423	4.074	35.936	16.447	246.438	25.098	2.553	330.546	117.136		14.270	447.682	154.450	196.980	
Ebertshausen	138	3.599	7.690	28.139	65.441	6.665	297	111.831	34.620		1.652	146.451	50.526	64.438	
Eisighofen	260	3.882	21.681	19.962	162.847	16.585	3.979	228.936	48.812		0	277.748	95.823	122.209	
Ergeshausen	140	1.931	12.084	279	61.094	6.222	390	82.000	63.429		6.987	145.429	50.173	63.989	
Flacht	1.015	5.266	95.475	173.915	600.410	61.147	11.342	947.555	142.112		12.938	1.089.667	375.935	479.453	
Gutenacker	359	2.589	35.337	97.766	163.054	16.606	20.765	336.117	49.388		21.663	385.505	132.999	169.622	
Hahnstätten	3.011	6.640	413.701	1.682.639	1.446.845	147.349	157.930	3.855.104	0	216.589	0	4.071.693	1.404.734	1.791.545	
Herold	398	3.609	36.163	52.536	217.955	22.197	9.736	342.196	82.145		338	424.341	146.398	186.710	
Kaltenholzhausen	563	5.475	58.232	264.529	340.762	34.704	20.013	723.715	0		0	723.715	249.682	318.435	
Katzeneinbogen	2.263	7.653	338.485	1.321.334	1.076.981	109.681	236.133	3.090.267	0	207.411	0	3.297.678	1.137.699	1.450.978	
Klingelbach	764	3.843	75.071	62.477	408.873	41.640	12.618	604.522	204.808		27.922	809.330	279.219	356.105	
Kördorf	571	8.037	49.420	31.185	239.214	24.362	15.613	367.831	228.649		10.230	596.480	205.786	262.451	
Lohrheim	610	4.796	49.346	310.498	271.825	27.683	9.933	674.081	0		5.178	674.081	232.558	296.596	
Mittelfischbach	146	1.638	10.887	95.672	81.114	8.261	8.475	206.047	0		0	206.047	71.086	90.661	
Mudershausen	447	3.265	34.633	81.747	224.767	22.891	4.889	372.192	103.181		7.517	475.373	164.004	209.164	
Netzbach	360	6.253	26.998	37.269	189.885	19.338	4.573	284.316	96.989		0	381.305	131.550	167.774	
Niederneisen	1.480	9.013	135.280	137.395	732.297	74.578	18.754	1.107.317	454.118		49.613	1.561.435	538.695	687.031	
Niedertiefenbach	181	1.889	14.702	16.527	96.594	9.837	349	139.898	51.508		1.800	191.406	66.035	84.219	
Oberfischbach	158	2.393	9.733	16.346	84.829	8.639	744	122.684	44.457		6.184	167.141	57.664	73.542	
Oberneisen	730	3.445	81.649	351.691	457.995	46.643	14.669	956.092	0		0	956.092	329.852	420.680	
Reckenroth	234	1.945	29.440	13.335	123.632	12.591	3.136	184.079	63.697		0	247.776	85.483	109.021	
Rettert	442	3.323	44.833	80.592	235.086	23.942	6.257	394.033	78.620		0	472.653	163.065	207.967	
Roth	209	3.030	12.261	8.966	84.004	8.555	382	117.198	99.384		4.397	216.582	74.721	95.296	
Schiesheim	271	1.339	49.258	56.155	128.585	13.095	24.182	272.614	20.282		8.365	292.896	101.049	128.874	
Schönborn	730	5.892	62.992	111.720	434.260	44.226	20.583	679.673	103.844		20.437	783.517	270.313	344.747	
Summe Ortsgem.	18.920	129.752	2.015.931	6.043.119	9.717.401	989.673	679.029	19.574.905	2.499.253	425.887	263.915	22.500.045	7.762.517	9.900.017	
VG Aar-Einrich										201.699	2.198.420	201.699		88.748	
GESAMT:	18.920	129.752	2.015.931	6.043.119	9.717.401	989.673	679.029	19.574.905	2.499.253	627.586	2.462.335	22.701.744	7.762.517	9.988.765	

Haushaltssatzung der Stadt Katzenelnbogen

für das Jahr 2023 vom _____

Der Stadtrat 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	4.205.440,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	4.181.900,00 €
Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag	23.540,00 €

2. Im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	4.029.960,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	3.817.380,00 €
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	212.580,00 €

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

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	436.500,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.324.250,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-887.750,00 €

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	732.510,00 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	57.340,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	675.170,00 €

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	5.198.970,00 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	5.198.970,00 €
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	45,00 €
für den zweiten Hund	85,00 €
für jeden weiteren Hund	160,00 €
für den ersten gefährlichen Hund	370,00 €
für den zweiten gefährlichen Hund	450,00 €
für jeden weiteren gefährlichen Hund	600,00 €

§ 5 - Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorvorjahres	11.523.696
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres	11.575.036
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres	11.598.576

§ 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.

Katzenelnbogen, den

-Siegel-

Petra Popp, Stadtbürgermeisterin

Hinweis:

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

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

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

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

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

Katzenelnbogen, den _____

Verbandsgemeindeverwaltung Aar-Einrich
56368 Katzenelnbogen

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Teilhaushalt	Produkte/ Leistungen	Bezeichnung
	1110	Verwaltungssteuerung
Teilhaushalt 1	1113	Öffentlichkeitsarbeit
	1114	Gremien
	1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
	1142	Liegenschaften
	1143	Bauhof
	1146	Versicherungen
	1210	Statistik und Wahlen
	2520	Nichtwissenschaftliche Museen, Einrichtungen
Teilhaushalt 2	2620	Musikpflege
	2720	Büchereien
	2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege -Catzenelnbogener Ritterspiele-
	2811	Heimat- und sonstige Kulturpflege -Catzenelnbogener Ritterspiele-
Teilhaushalt 3	3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
	3650	Tageseinrichtung für Kinder
	3660	Einrichtungen der Jugendarbeit
	3671	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Teilhaushalt 4	4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege
	4210	Förderung des Sports
	4241	Kommunale Sportstätten
Teilhaushalt 5	5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
	5225	Grunderwerb zur Weiterveräußerung
	5230	Denkmalschutz und -pflege
	5311	Regenerative Energien
	5312	Stromnetz VG Katzenelnbogen
	5313	Ladestationen Elektrofahrzeuge
	5370	Abfallwirtschaft
	5410	Gemeindestraßen
	5415	Konzessionsabgaben
	5461	Kommunale Parkplätze und Buchten
	5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
	5521	Gewässerunterhaltung
	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
	5551	Kommunale Forstwirtschaft
	5559	Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschaftswege
	5710	Kommunale Wirtschaftsförderung -DSL-
	5731	Dorfgemeinschaftshaus
	5750	Tourismusförderung
Teilhaushalt 6	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
	6120	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft



Ergebnishaushalt 2023

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
	Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.801.308,35	2.569.000	3.222.190	3.267.790	3.331.040	3.403.960
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	313.813,09	264.380	254.360	220.440	221.910	222.910
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	210.623,23	258.320	245.490	245.490	245.490	245.490
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	319.151,80	289.870	352.880	351.660	352.660	354.160
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.417,98	18.750	20.850	20.550	20.550	20.550
E7	+ Sonstige laufende Erträge	339.865,84	77.500	79.550	80.550	81.550	82.550
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.005.180,29	3.477.820	4.175.320	4.186.480	4.253.200	4.329.620
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	311.284,75	369.120	360.710	363.510	366.510	367.710
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	338.870,38	311.300	359.140	319.020	321.720	323.720
E11	- Abschreibungen	353.788,28	355.460	359.420	369.070	369.070	369.070
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.253.110,73	2.242.530	2.914.580	2.916.400	2.918.200	2.920.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	117.498,14	164.460	175.260	152.960	153.160	153.360
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.374.552,28	3.442.870	4.169.110	4.120.960	4.128.660	4.133.860
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	630.628,01	34.950	6.210	65.520	124.540	195.760
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	7.268,25	30.520	30.120	30.620	30.620	30.620
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	14.159,49	14.130	12.790	11.700	10.520	9.340
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-6.891,24	16.390	17.330	18.920	20.100	21.280
E20	Ordentliches Ergebnis	623.736,77	51.340	23.540	84.440	144.640	217.040
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)	623.736,77	51.340	23.540	84.440	144.640	217.040



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	2.801.308,35	2.569.000	3.222.190	3.267.790	3.331.040	3.403.960
40110000	Grundsteuer A	7.016,55	7.000	7.700	7.700	7.900	7.900
40120000	Grundsteuer B	274.204,02	274.000	338.500	339.500	340.000	341.000
40131000	Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	1.112.082,72	950.000	1.400.000	1.400.000	1.410.000	1.420.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.043.619,58	1.006.000	1.115.390	1.151.700	1.196.580	1.250.840
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	247.825,15	211.000	228.000	232.680	236.720	240.750
40330000	Hundesteuer	10.795,21	11.000	11.000	11.500	12.000	12.500
40521000	Familienleistungsausgleich	105.765,12	110.000	121.600	124.710	127.840	130.970
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	313.813,09	264.380	254.360	220.440	221.910	222.910
41111000	Schlüsselzuweisung A	223.912,00	226.780	0	0	0	0
41130000	Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	0,00	0	207.420	208.500	209.500	210.500
41320000	Sonstige allgemeine Zuweisungen / vom Land	-31.706,00	0	0	0	0	0
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	120.088,00	36.250	45.000	10.000	10.000	10.000
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	1.519,09	1.350	1.940	1.940	2.410	2.410
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	210.623,23	258.320	245.490	245.490	245.490	245.490
43100000	Verwaltungsgebühren Bau- und Grundstücksordnung	120,00	100	100	100	100	100
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	713,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.465,42	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
43224000	Entgelte / für das Bestattungswesen	8.100,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
43290000	Sonstige / Vermischte Einnahmen	10.814,80	55.000	56.100	56.100	56.100	56.100
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	183.396,08	185.920	171.990	171.990	171.990	171.990
43900000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	6.013,93	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	319.151,80	289.870	352.880	351.660	352.660	354.160
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	107.598,69	85.110	119.820	121.000	122.000	122.500
44120000	Mieten und Pachten	135.039,82	144.760	154.060	151.660	151.660	152.660
44190000	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	76.513,29	60.000	79.000	79.000	79.000	79.000
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.417,98	18.750	20.850	20.550	20.550	20.550
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.411,43	4.850	6.350	7.850	7.850	7.850
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	14.006,55	13.900	14.500	12.700	12.700	12.700
E7	+ Sonstige laufende Erträge	339.865,84	77.500	79.550	80.550	81.550	82.550
46112000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	246.730,52	0	0	0	0	0
46220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	56,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000



Ergebnishaushalt 2023

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
46250000	Konzessionsabgaben	74.463,64	76.500	77.000	78.000	79.000	80.000
46280000	Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	13.088,70	0	0	0	0	0
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.481,00	0	1.550	1.550	1.550	1.550
46629000	Erträge aus Zuschreibungen / Sonstige	4.045,95	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.005.180,29	3.477.820	4.175.320	4.186.480	4.253.200	4.329.620
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	311.284,75	369.120	360.710	363.510	366.510	367.710
50110000	Bürgermeister	19.296,00	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
50120000	Beigeordnete	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
50140000	Rats- und Ausschussmitglieder	582,84	4.500	4.500	1.500	1.500	1.500
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	216.773,74	257.000	248.600	254.100	256.600	257.600
50291000	Vergütungen	1.348,13	0	0	0	0	0
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	15.307,36	19.650	18.950	19.150	19.350	19.450
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	46.505,58	53.150	55.550	55.650	55.950	56.050
50699000	Personalnebenaufwendungen / Sonstige	0,00	1.000	0	0	0	0
50791000	Ehrensoldrückstellungen	4.557,00	0	5.100	5.100	5.100	5.100
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	482,10	420	510	510	510	510
51130000	Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	6.432,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
51700000	Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	0,00	5.900	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	338.870,38	311.300	359.140	319.020	321.720	323.720
52210000	Stromkosten	921,02	900	2.700	2.700	2.700	2.700
52220000	Bewirtschaftungskosten	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.582,71	600	500	500	500	500
52311000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	1.690,92	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	26.248,32	35.500	32.500	29.500	29.500	29.500
52314000	Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	273,20	300	300	300	300	300
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	60.000	60.000	60.000	60.000
52321000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	43.854,90	61.450	58.520	57.520	58.020	58.020
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	22.015,87	15.000	17.000	15.000	15.000	15.000
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	1.700,48	1.800	4.000	4.000	4.000	4.000
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
52370000	Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge	8.335,57	10.200	3.700	3.700	3.700	3.700
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
52531000	Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe	54.952,17	60.000	0	0	0	0
52543000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	22.580,27	27.250	26.000	26.500	26.500	26.500



Ergebnishaushalt 2023

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	18.764,54	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52920000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	135.950,41	89.300	134.920	100.300	102.500	104.500
E11	- Abschreibungen	353.788,28	355.460	359.420	369.070	369.070	369.070
53210000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	588,00	590	590	590	590	590
53220000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten	379,00	380	380	380	380	380
53230000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	9.960,00	9.960	18.530	18.530	18.530	18.530
53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	15.804,00	15.720	15.710	15.710	15.710	15.710
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	60.936,00	60.970	60.980	63.700	63.700	63.700
53530000	Stromversorgungsanlagen	8.538,00	8.550	8.550	8.550	8.550	8.550
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	242.409,75	248.860	239.870	246.800	246.800	246.800
53720000	Kulturdenkmäler	3.552,00	300	3.550	3.550	3.550	3.550
53810000	Fahrzeuge	5.625,00	4.380	3.770	3.770	3.770	3.770
53820000	Maschinen und technische Anlagen	85,80	0	1.020	1.020	1.020	1.020
53832000	Betriebsausstattung	661,23	620	1.600	1.600	1.600	1.600
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.249,50	5.130	4.870	4.870	4.870	4.870
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.253.110,73	2.242.530	2.914.580	2.916.400	2.918.200	2.920.000
54144000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Zweckverbände	179.539,98	180.100	225.100	225.400	225.700	226.000
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	9.100,13	10.710	10.800	10.800	10.800	10.800
54310000	Gewerbesteuerumlage	107.068,62	88.000	90.000	90.500	91.000	91.500
54421000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	1.086.042,00	1.089.550	1.450.980	1.451.500	1.452.000	1.452.500
54423000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	871.360,00	874.170	1.137.700	1.138.200	1.138.700	1.139.200
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	117.498,14	164.460	175.260	152.960	153.160	153.360
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.200	3.200	1.200	1.200	1.200
56131000	Fahrtkostenerstattung	1.440,00	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	6.728,11	6.020	4.020	4.020	4.020	4.020
56241000	Datenverarbeitung / laufende Lizenzaufwendungen	1.481,97	3.000	3.000	2.000	2.000	2.000
56251000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	6.000	10.000	1.500	1.500	1.500
56310000	Büromaterial	55,98	600	600	600	600	600
56321000	Bücher	49,22	100	600	600	600	600
56341000	Fernmeldegebühren	596,86	700	700	700	700	700
56410000	Versicherungsbeiträge	7.660,24	8.000	8.000	8.000	8.100	8.100



Ergebnishaushalt 2023

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
56412000	Kfz-Versicherungen	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
56419000	Sonstige Versicherungen	237,34	240	240	240	240	240
56512000	Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	0,00	0	100	100	100	100
56890000	Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige Steueraufwendungen / sonstige betriebliche Steueraufwendungen	5.271,18	1.500	3.500	3.500	3.500	3.500
56920000	Verfüungsmittel	60,00	500	500	500	500	500
56930000	Repräsentationen	713,71	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	93.202,53	134.000	134.100	123.300	123.400	123.600
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.374.552,28	3.442.870	4.169.110	4.120.960	4.128.660	4.133.860
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	630.628,01	34.950	6.210	65.520	124.540	195.760
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	7.268,25	30.520	30.120	30.620	30.620	30.620
47143000	Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.108,62	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
47151000	Zinserträge für Kredite / vom inländischen Geldmarkt / von Banken	6,63	20	20	20	20	20
47200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	0	600	600	600	600
47600000	Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	18.500	18.500	19.000	19.000	19.000
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	6.153,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	14.159,49	14.130	12.790	11.700	10.520	9.340
57511000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken	4.280,26	3.400	2.490	1.800	1.030	260
57512000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen	4.276,00	4.170	4.060	3.950	3.840	3.730
57519000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an sonstige inländische Kreditinstitute	3.863,23	3.560	3.240	2.950	2.650	2.350
57910000	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.740,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-6.891,24	16.390	17.330	18.920	20.100	21.280
E20	Ordentliches Ergebnis	623.736,77	51.340	23.540	84.440	144.640	217.040
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)	623.736,77	51.340	23.540	84.440	144.640	217.040



Finanzhaushalt 2023

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.775.495,43	2.569.000	3.222.190	3.267.790	3.331.040	3.403.960
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	312.294,00	263.030	252.420	218.500	219.500	220.500
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	20.070,67	67.400	68.500	68.500	68.500	68.500
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	314.115,56	289.870	352.880	351.660	352.660	354.160
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.061,49	18.750	20.850	20.550	20.550	20.550
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	91.771,32	82.500	83.000	84.000	85.000	86.000
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.533.808,47	3.290.550	3.999.840	4.011.000	4.077.250	4.153.670
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	305.622,48	363.220	355.610	358.410	361.410	362.610
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	328.272,04	311.300	359.140	319.020	321.720	323.720
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.218.814,51	2.242.530	2.914.580	2.916.400	2.918.200	2.920.000
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	118.979,79	164.460	175.260	152.960	153.160	153.360
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.971.688,82	3.081.510	3.804.590	3.746.790	3.754.490	3.759.690
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	562.119,65	209.040	195.250	264.210	322.760	393.980
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.487,62	30.520	30.120	30.620	30.620	30.620
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	14.159,49	14.130	12.790	11.700	10.520	9.340
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	-10.671,87	16.390	17.330	18.920	20.100	21.280
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	551.447,78	225.430	212.580	283.130	342.860	415.260
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	551.447,78	225.430	212.580	283.130	342.860	415.260
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.817,09	145.000	240.000	50.000	50.000	50.000
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	137.181,64	124.500	37.500	43.500	33.500	3.500
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	514.977,56	400.000	159.000	150.000	100.000	100.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	659.976,29	669.500	436.500	243.500	183.500	153.500
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	70.000	119.250	0	0	0



Finanzhaushalt 2023

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	414.385,61	1.045.000	905.000	107.000	107.000	100.000
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	3.033,20	500.000	300.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	417.418,81	1.615.000	1.324.250	107.000	107.000	100.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	242.557,48	-945.500	-887.750	136.500	76.500	53.500
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	794.005,26	-720.070	-675.170	419.630	419.360	468.760
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	55.314,14	56.320	57.340	58.170	59.170	60.130
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-55.314,14	-56.320	-57.340	-58.170	-59.170	-60.130
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-738.691,12	776.390	732.510	-361.460	-360.190	-408.630
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	-794.005,26	720.070	675.170	-419.630	-419.360	-468.760
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-794.005,26	720.070	675.170	-419.630	-419.360	-468.760
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-738.691,12	776.390	732.510	-361.460	-360.190	-408.630
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	496.133,64	169.110	155.240	224.960	283.690	355.130



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	120,00	100	100	100	100	100
43100000	Verwaltungsgebühren Bau- und Grundstücksordnung	120,00	100	100	100	100	100
E7	+ Sonstige laufende Erträge	4.045,95	0	0	0	0	0
46629000	Erträge aus Zuschreibungen / Sonstige	4.045,95	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.165,95	100	100	100	100	100
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.721,25	28.400	22.500	23.100	23.100	23.100
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	2.675,98	17.500	17.500	18.000	18.000	18.000
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	200,28	1.400	1.400	1.500	1.500	1.500
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	789,34	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	55,65	100	100	100	100	100
51700000	Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	0,00	5.900	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	200	200	200	200
52370000	Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge	0,00	500	200	200	200	200
E11	- Abschreibungen	1.291,00	1.300	1.310	1.310	1.310	1.310
53210000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	588,00	590	590	590	590	590
53220000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten	67,00	70	70	70	70	70
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	636,00	640	650	650	650	650
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	8.618,06	12.200	16.700	9.700	9.700	9.700
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	6.208,11	5.500	3.500	3.500	3.500	3.500
56241000	Datenverarbeitung / laufende Lizenzaufwendungen	1.481,97	3.000	3.000	2.000	2.000	2.000
56251000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	1.000	5.000	1.000	1.000	1.000
56310000	Büromaterial	55,98	600	600	600	600	600
56321000	Bücher	49,22	100	600	600	600	600
56341000	Fernmeldegebühren	383,58	500	500	500	500	500
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	439,20	500	500	500	500	500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.630,31	42.400	40.710	34.310	34.310	34.310
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.464,36	-42.300	-40.610	-34.210	-34.210	-34.210
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
E20	Ordentliches Ergebnis	-9.464,36	-42.300	-40.610	-34.210	-34.210	-34.210
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-9.464,36	-42.300	-40.610	-34.210	-34.210	-34.210

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
1.1.1.0.0000	Verwaltungssteuerung	-9.464,36	-36.400	-40.610	-34.210	-34.210	-34.210
1.1.1.0.1000	Verwaltungsführung	0,00	-5.900	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2023

1.1.1.3

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	250,00	250	250	250	250	250
54190000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i>	250,00	250	250	250	250	250
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	713,71	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
56930000	<i>Repräsentationen</i>	713,71	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	963,71	1.250	1.750	1.750	1.750	1.750
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-963,71	-1.250	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-963,71	-1.250	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-963,71	-1.250	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
1.1.1.3.0000	Öffentlichkeitsarbeit	-250,00	-250	-250	-250	-250	-250
1.1.1.3.3000	Ehrung, Jubiläen	-713,71	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500



Teilergebnisplan 2023

1.1.1.4

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19,00	0	0	0	0	0
43290000	Sonstige / Vermischte Einnahmen	19,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	1.481,00	0	1.550	1.550	1.550	1.550
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.481,00	0	1.550	1.550	1.550	1.550
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.500,00	0	1.550	1.550	1.550	1.550
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	33.334,56	34.520	39.600	36.600	36.600	36.600
50110000	Bürgermeister	19.296,00	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
50120000	Beigeordnete	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
50140000	Rats- und Ausschussmitglieder	582,84	4.500	4.500	1.500	1.500	1.500
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	2.466,72	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
50791000	Ehrensoldrückstellungen	4.557,00	0	5.100	5.100	5.100	5.100
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	20	0	0	0	0
51130000	Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	6.432,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.500,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
56131000	Fahrtkostenerstattung	1.440,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
56920000	Verfügungsmittel	60,00	500	500	500	500	500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	34.834,56	36.520	41.600	38.600	38.600	38.600
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-33.334,56	-36.520	-40.050	-37.050	-37.050	-37.050
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-33.334,56	-36.520	-40.050	-37.050	-37.050	-37.050
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	-33.334,56	-36.520	-40.050	-37.050	-37.050	-37.050

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
1.1.1.4.0000	Gremien	-33.334,56	-36.520	-40.050	-37.050	-37.050	-37.050



Teilergebnisplan 2023

1.1.4.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.140,94	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
44120000	Mieten und Pachten	2.140,94	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.140,94	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.254,91	12.500	14.000	13.000	13.000	13.000
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.301,39	500	0	0	0	0
52321000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	10.953,52	12.000	14.000	13.000	13.000	13.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.254,91	12.500	14.000	13.000	13.000	13.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.113,97	-10.000	-11.500	-10.500	-10.500	-10.500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-10.113,97	-10.000	-11.500	-10.500	-10.500	-10.500
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-10.113,97	-10.000	-11.500	-10.500	-10.500	-10.500

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
1.1.4.1.0000	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	-10.113,97	-10.000	-11.500	-10.500	-10.500	-10.500



Teilergebnisplan 2023

1.1.4.2

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	995,42	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	713,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	282,42	300	300	300	300	300
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.251,13	1.260	2.460	60	60	60
44120000	Mieten und Pachten	1.251,13	1.260	2.460	60	60	60
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.893,19	5.850	6.050	3.750	3.750	3.750
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.350,00	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	4.543,19	4.500	4.700	2.400	2.400	2.400
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.139,74	8.410	9.810	5.110	5.110	5.110
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166,60	0	800	800	800	800
52321000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	166,60	0	800	800	800	800
E11	- Abschreibungen	10.812,00	10.810	10.810	10.810	10.810	10.810
53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.512,00	10.510	10.510	10.510	10.510	10.510
53720000	Kulturdenkmäler	300,00	300	300	300	300	300
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.978,60	10.810	11.610	11.610	11.610	11.610
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.838,86	-2.400	-1.800	-6.500	-6.500	-6.500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-2.838,86	-2.400	-1.800	-6.500	-6.500	-6.500
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.838,86	-2.400	-1.800	-6.500	-6.500	-6.500



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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
1.1.4.2.0000	Liegenschaften	-2.838,86	-2.400	-1.800	-6.500	-6.500	-6.500

**Teilergebnisplan 2023****1.1.4.3**

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	862,68	500	500	500	500	500
43290000	Sonstige / Vermischte Einnahmen	862,68	500	500	500	500	500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	862,68	500	500	500	500	500
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.205,53	23.800	18.200	18.200	18.200	18.200
52210000	Stromkosten	0,00	0	200	200	200	200
52220000	Bewirtschaftungskosten	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	13.141,79	11.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52321000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	3.341,56	5.000	0	0	0	0
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	1.700,48	1.800	4.000	4.000	4.000	4.000
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
52370000	Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge	1.021,70	6.000	0	0	0	0
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
E11	- Abschreibungen	9.864,00	8.540	8.780	8.780	8.780	8.780
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	1.850,00	1.860	1.860	1.860	1.860	1.860
53810000	Fahrzeuge	5.625,00	4.380	3.770	3.770	3.770	3.770
53832000	Betriebsausstattung	0,00	0	930	930	930	930
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.389,00	2.300	2.220	2.220	2.220	2.220
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	3.800	3.800	3.800	3.800
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
56412000	Kfz-Versicherungen	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	0,00	0	100	100	100	100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	29.069,53	32.340	30.780	30.780	30.780	30.780
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-28.206,85	-31.840	-30.280	-30.280	-30.280	-30.280
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-28.206,85	-31.840	-30.280	-30.280	-30.280	-30.280
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.260,00	4.260	4.260	4.260	4.260	4.260
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-23.946,85	-27.580	-26.020	-26.020	-26.020	-26.020



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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
des Teilhaushalts							

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
1.1.4.3.0000	Bauhof	-28.206,85	-31.840	-30.280	-30.280	-30.280	-30.280



Teilergebnisplan 2023

1.1.4.6

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	7.660,24	8.000	8.000	8.000	8.100	8.100
	56410000 Versicherungsbeiträge	7.660,24	8.000	8.000	8.000	8.100	8.100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.660,24	8.000	8.000	8.000	8.100	8.100
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.660,24	-8.000	-8.000	-8.000	-8.100	-8.100
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-7.660,24	-8.000	-8.000	-8.000	-8.100	-8.100
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	-7.660,24	-8.000	-8.000	-8.000	-8.100	-8.100

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
1.1.4.6.0000	Versicherungen	-7.660,24	-8.000	-8.000	-8.000	-8.100	-8.100



Teilergebnisplan 2023

1.2.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.859,74	0	0	1.500	1.500	1.500
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.859,74	0	0	1.500	1.500	1.500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.859,74	0	0	1.500	1.500	1.500
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.125,54	0	0	2.000	2.000	2.000
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	1.125,54	0	0	2.000	2.000	2.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.125,54	0	0	2.000	2.000	2.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	734,20	0	0	-500	-500	-500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	734,20	0	0	-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	734,20	0	0	-500	-500	-500

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
1.2.1.0.2000	Wahlen	734,20	0	0	-500	-500	-500



Teilergebnisplan 2023

2.5.2.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.916,00	6.020	6.020	6.020	6.020	6.020
43290000	Sonstige / Vermischte Einnahmen	0,00	100	100	100	100	100
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	5.916,00	5.920	5.920	5.920	5.920	5.920
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.916,00	6.020	6.020	6.020	6.020	6.020
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.350,70	7.300	5.500	5.500	5.500	5.500
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.354,31	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52321000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	2.996,39	5.800	4.000	4.000	4.000	4.000
E11	- Abschreibungen	13.862,00	13.880	13.810	13.810	13.810	13.810
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	13.752,00	13.760	13.760	13.760	13.760	13.760
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	110,00	120	50	50	50	50
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.212,70	21.180	19.310	19.310	19.310	19.310
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12.296,70	-15.160	-13.290	-13.290	-13.290	-13.290
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-12.296,70	-15.160	-13.290	-13.290	-13.290	-13.290
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-12.296,70	-15.160	-13.290	-13.290	-13.290	-13.290

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
2.5.2.0.0000	Nichtwissenschaftliche Museen, Einrichtungen	-12.296,70	-15.160	-13.290	-13.290	-13.290	-13.290



Teilergebnisplan 2023

2.6.2.0

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.6 Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe: 2.6.2 Musikpflege (ohne Musikschule)
Produkt: 2.6.2.0 Musikpflege (ohne Musikschulen)

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	231,00	100	0	0	0	0
43290000	Sonstige / Vermischte Einnahmen	231,00	100	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	231,00	100	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	200,00	300	300	300	300	300
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	200,00	300	300	300	300	300
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	200,00	300	300	300	300	300
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	31,00	-200	-300	-300	-300	-300
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	31,00	-200	-300	-300	-300	-300
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	31,00	-200	-300	-300	-300	-300

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
2.6.2.0.0000	Musikpflege (ohne Musikschulen)	-200,00	-300	-300	-300	-300	-300
2.6.2.0.4000	Förderung von Musikfestivals, Musikpreisen, Rockkonzerten und dgl.	231,00	100	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2023

2.7.2.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.096,05	16.100	18.500	18.500	18.500	18.500
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	14.105,85	12.000	14.300	14.300	14.300	14.300
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.057,92	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	2.932,28	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.539,24	500	500	500	500	500
52370000	Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge	2.539,24	500	500	500	500	500
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200	200	200	200	200
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.635,29	18.800	21.200	21.200	21.200	21.200
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-22.635,29	-18.800	-21.200	-21.200	-21.200	-21.200
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-22.635,29	-18.800	-21.200	-21.200	-21.200	-21.200
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-22.635,29	-18.800	-21.200	-21.200	-21.200	-21.200

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
2.7.2.0.0000	Büchereien	-22.635,29	-18.800	-21.200	-21.200	-21.200	-21.200



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
- Katzenelnbogener Ritterspiele -

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	132,37	51.200	51.000	51.000	51.000	51.000
43290000	Sonstige / Vermischte Einnahmen	132,37	51.200	51.000	51.000	51.000	51.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	132,37	51.200	51.000	51.000	51.000	51.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.962,49	50.000	53.000	50.000	50.000	50.000
56890000	Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige Steueraufwendungen / sonstige betriebliche Steueraufwendungen	893,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	1.069,33	49.000	52.000	49.000	49.000	49.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.962,49	50.000	53.000	50.000	50.000	50.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.830,12	1.200	-2.000	1.000	1.000	1.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.830,12	1.200	-2.000	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	-1.830,12	1.200	-2.000	1.000	1.000	1.000

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
2.8.1.0.0000	Heimat- und sonstige Kulturpflege - Katzenelnbogener Ritterspiele -	-1.830,12	1.200	-2.000	1.000	1.000	1.000



Teilergebnisplan 2023

2.8.1.1

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.8 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe: 2.8.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt: 2.8.1.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	492,00	500	500	500	500	500
43290000	Sonstige / Vermischte Einnahmen	492,00	500	500	500	500	500
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	0	0	0	0	0
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	200,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	692,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.455,27	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	1.455,27	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	16,06	500	500	500	500	500
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	16,06	500	500	500	500	500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.471,33	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-779,33	-400	-400	-400	-400	-400
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-779,33	-400	-400	-400	-400	-400
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-779,33	-400	-400	-400	-400	-400

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
2.8.1.1.0000	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-779,33	-400	-400	-400	-400	-400



Teilergebnisplan 2023

3.3.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.744,86	4.900	4.950	4.950	4.950	4.950
54190000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i>	4.744,86	4.900	4.950	4.950	4.950	4.950
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.744,86	4.900	4.950	4.950	4.950	4.950
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.744,86	-4.900	-4.950	-4.950	-4.950	-4.950
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-4.744,86	-4.900	-4.950	-4.950	-4.950	-4.950
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-4.744,86	-4.900	-4.950	-4.950	-4.950	-4.950

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
3.3.1.0.0000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-4.744,86	-4.900	-4.950	-4.950	-4.950	-4.950



Teilergebnisplan 2023

3.6.5.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	179.489,98	180.000	225.000	225.300	225.600	225.900
54144000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Zweckverbände</i>	179.489,98	180.000	225.000	225.300	225.600	225.900
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	179.489,98	180.000	225.000	225.300	225.600	225.900
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-179.489,98	-180.000	-225.000	-225.300	-225.600	-225.900
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-179.489,98	-180.000	-225.000	-225.300	-225.600	-225.900
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-179.489,98	-180.000	-225.000	-225.300	-225.600	-225.900

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
3.6.5.0.0010	Tageseinrichtungen für Kinder	-179.489,98	-180.000	-225.000	-225.300	-225.600	-225.900



Teilergebnisplan 2023

3.6.6.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.690,92	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52311000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	1.690,92	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E11	- Abschreibungen	708,00	620	610	610	610	610
53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	708,00	620	610	610	610	610
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.398,92	5.620	5.610	5.610	5.610	5.610
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.398,92	-5.620	-5.610	-5.610	-5.610	-5.610
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-2.398,92	-5.620	-5.610	-5.610	-5.610	-5.610
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) des Teilhaushalts	-2.398,92	-5.620	-5.610	-5.610	-5.610	-5.610

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
3.6.6.0.2000	Spielflächen und ähnliches	-2.398,92	-5.620	-5.610	-5.610	-5.610	-5.610

**Teilergebnisplan 2023****3.6.7.1**

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.7 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt: 3.6.7.1 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
41442000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land</i>	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	278,00	500	500	500	500	500
43210000	<i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	278,00	500	500	500	500	500
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
44120000	<i>Mieten und Pachten</i>	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.278,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.140,99	20.120	7.000	7.000	7.000	7.000
50220000	<i>Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer</i>	13.879,46	15.500	5.300	5.300	5.300	5.300
50320000	<i>Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer</i>	908,82	1.000	0	0	0	0
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	3.244,98	3.500	1.600	1.600	1.600	1.600
50900000	<i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	107,73	120	100	100	100	100
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	871,36	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52321000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i>	871,36	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E11	- Abschreibungen	339,50	360	360	360	360	360
53850000	<i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	339,50	360	360	360	360	360
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	10.000,00	15.100	10.000	10.000	10.000	10.000
56131000	<i>Fahrtkostenerstattung</i>	0,00	100	0	0	0	0
56990000	<i>Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige</i>	10.000,00	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	29.351,85	37.080	18.860	18.860	18.860	18.860
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-26.073,85	-23.580	-5.360	-5.360	-5.360	-5.360
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-26.073,85	-23.580	-5.360	-5.360	-5.360	-5.360
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-26.073,85	-23.580	-5.360	-5.360	-5.360	-5.360



Teilergebnisplan 2023

3.6.7.1

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.7 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt: 3.6.7.1 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
des Teilhaushalts							

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
3.6.7.1.2000	Einrichtungen der Familienförderung	-26.073,85	-23.580	-5.360	-5.360	-5.360	-5.360



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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	300	300	300	300
52370000	Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge	0,00	0	300	300	300	300
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	300	300	300	300
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-300	-300	-300	-300
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-300	-300	-300	-300
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	0	-300	-300	-300	-300

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
4.1.4.0.0000	Maßnahmen der Gesundheitspflege	0,00	0	-300	-300	-300	-300



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
		in EUR					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	490	490	490	490
53230000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	0	490	490	490	490
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	450,00	260	300	300	300	300
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	450,00	260	300	300	300	300
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	450,00	260	790	790	790	790
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-450,00	-260	-790	-790	-790	-790
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-450,00	-260	-790	-790	-790	-790
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-450,00	-260	-790	-790	-790	-790

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
4.2.1.0.0000	Förderung des Sports	-450,00	-260	-790	-790	-790	-790



Teilergebnisplan 2023

4.2.4.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	0,00	500	500	500	500	500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	500	500	500
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	60.394,83	109.000	94.150	99.350	100.550	101.750
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	45.849,88	85.000	70.000	75.000	76.000	77.000
50291000	Vergütungen	1.348,13	0	0	0	0	0
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	3.433,08	6.500	6.500	6.600	6.700	6.800
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	9.750,24	17.500	17.500	17.600	17.700	17.800
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	13,50	0	150	150	150	150
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.274,18	10.000	9.500	9.500	9.500	9.500
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	500	500	500	500	500
52321000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	501,16	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
52543000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.773,02	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E11	- Abschreibungen	9.420,00	9.420	17.500	17.500	17.500	17.500
53230000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	9.420,00	9.420	17.500	17.500	17.500	17.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	78.089,01	128.420	121.150	126.350	127.550	128.750
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-78.089,01	-127.920	-120.650	-125.850	-127.050	-128.250
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-78.089,01	-127.920	-120.650	-125.850	-127.050	-128.250
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.600,00	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-79.689,01	-129.520	-122.250	-127.450	-128.650	-129.850



Teilergebnisplan 2023

4.2.4.1

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
4.2.4.1.1000	Sportplätze	-8.001,16	-9.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
4.2.4.1.3000	Hallen- und Freibäder	-70.087,85	-118.920	-112.150	-117.350	-118.550	-119.750



Teilergebnisplan 2023

5.1.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.873,95	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	8.873,95	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.873,95	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	26.962,24	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	26.962,24	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26.962,24	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-18.088,29	-15.000	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-18.088,29	-15.000	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-18.088,29	-15.000	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
5.1.1.0.0000	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-18.088,29	-15.000	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000



Teilergebnisplan 2023

5.2.2.5

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
E7	+ Sonstige laufende Erträge	246.730,52	0	0	0	0	0
46112000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	246.730,52	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	246.730,52	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	246.730,52	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	246.730,52	0	0	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	246.730,52	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
5.2.2.5.0000	Grunderwerb zur Weiterveräußerung (zur Bereitstellung von Bauland für den Wohnungsbau)	246.730,52	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2023

5.3.1.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.639,66	18.000	18.000	18.500	18.500	19.000
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	17.639,66	18.000	18.000	18.500	18.500	19.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.639,66	18.000	18.000	18.500	18.500	19.000
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	780,74	800	800	800	800	800
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	507,54	500	500	500	500	500
52314000	Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	273,20	300	300	300	300	300
E11	- Abschreibungen	8.538,00	8.550	8.550	8.550	8.550	8.550
53530000	Stromversorgungsanlagen	8.538,00	8.550	8.550	8.550	8.550	8.550
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.898,02	1.020	3.020	3.020	3.020	3.020
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	520,00	520	520	520	520	520
56890000	Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige Steueraufwendungen / sonstige betriebliche Steueraufwendungen	4.378,02	500	2.500	2.500	2.500	2.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.216,76	10.370	12.370	12.370	12.370	12.370
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.422,90	7.630	5.630	6.130	6.130	6.630
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	3.422,90	7.630	5.630	6.130	6.130	6.630
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	3.422,90	7.630	5.630	6.130	6.130	6.630

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
5.3.1.1.0000	Kommunale Elektrizitätsversorgung / Regenerative Energie	3.422,90	7.630	5.630	6.130	6.130	6.630



Teilergebnisplan 2023

5.3.1.2

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	18.500	18.500	19.000	19.000	19.000
47600000	Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	18.500	18.500	19.000	19.000	19.000
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.863,23	3.560	3.240	2.950	2.650	2.350
57519000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an sonstige inländische Kreditinstitute	3.863,23	3.560	3.240	2.950	2.650	2.350
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-3.863,23	14.940	15.260	16.050	16.350	16.650
E20	Ordentliches Ergebnis	-3.863,23	14.940	15.260	16.050	16.350	16.650
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	-3.863,23	14.940	15.260	16.050	16.350	16.650

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
5.3.1.2.0000	Stromnetz Verbandsgemeinde Katzenelnbogen Anstalt des öffentlichen Rechts	-3.863,23	14.940	15.260	16.050	16.350	16.650



Teilergebnisplan 2023

5.3.1.3

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.3 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 5.3.1 Elektrizitätsversorgung
Produkt: 5.3.1.3 Ladestationen für Elektrofahrzeuge

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	33,09	0	410	410	410	410
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	33,09	0	410	410	410	410
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.549,99	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	1.549,99	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.583,08	1.000	3.410	3.410	3.410	3.410
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.202,34	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52210000	Stromkosten	921,02	900	2.500	2.500	2.500	2.500
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	281,32	100	500	500	500	500
E11	- Abschreibungen	85,80	0	1.020	1.020	1.020	1.020
53820000	Maschinen und technische Anlagen	85,80	0	1.020	1.020	1.020	1.020
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.288,14	1.000	4.020	4.020	4.020	4.020
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	294,94	0	-610	-610	-610	-610
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	294,94	0	-610	-610	-610	-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) des Teilhaushalts	294,94	0	-610	-610	-610	-610

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
5.3.1.3.0000	Ladestationen für Elektrofahrzeuge	294,94	0	-610	-610	-610	-610



Teilergebnisplan 2023

5.3.7.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	500	2.000	2.000	2.000	2.000
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.236,50	4.060	4.060	4.060	4.060	4.060
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	3.070,56	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	233,59	250	250	250	250	250
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	870,94	750	750	750	750	750
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	61,41	60	60	60	60	60
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.585,22	3.000	500	500	500	500
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	1.000	500	500	500	500
52543000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	-1.585,22	2.000	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.651,28	7.060	4.560	4.560	4.560	4.560
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.651,28	-6.560	-2.560	-2.560	-2.560	-2.560
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-2.651,28	-6.560	-2.560	-2.560	-2.560	-2.560
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.651,28	-6.560	-2.560	-2.560	-2.560	-2.560

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
5.3.7.0.0000	Abfallwirtschaft	-2.651,28	-6.560	-2.560	-2.560	-2.560	-2.560

**Teilergebnisplan 2023****5.4.1.0**

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	162.453,13	164.230	151.000	151.000	151.000	151.000
43290000	Sonstige / Vermischte Einnahmen	1.029,05	300	1.000	1.000	1.000	1.000
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	161.424,08	163.930	150.000	150.000	150.000	150.000
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	356,49	100	500	500	500	500
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	356,49	100	500	500	500	500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	162.809,62	164.330	151.500	151.500	151.500	151.500
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	169.744,69	151.520	169.500	169.500	170.650	170.650
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	134.602,99	120.000	134.500	134.500	135.500	135.500
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	9.279,50	9.000	9.300	9.300	9.350	9.350
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	25.673,32	21.500	25.700	25.700	25.800	25.800
50699000	Personalnebenaufwendungen / Sonstige	0,00	1.000	0	0	0	0
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	188,88	20	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.595,97	87.000	90.000	87.000	87.000	87.000
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	0	1.000	0	0	0
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	60.000	60.000	60.000	60.000
52321000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	4.312,60	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	19.913,20	10.000	12.000	10.000	10.000	10.000
52370000	Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge	2.418,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52531000	Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe	54.952,17	60.000	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	228.698,75	235.130	226.130	231.130	231.130	231.130
53220000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten	312,00	310	310	310	310	310
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	816,00	820	820	820	820	820
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	227.570,75	234.000	225.000	230.000	230.000	230.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	38.273,15	40.000	42.000	42.100	42.200	42.300
56512000	Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	38.272,15	40.000	42.000	42.100	42.200	42.300
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	518.312,56	513.650	527.630	529.730	530.980	531.080
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-355.502,94	-349.320	-376.130	-378.230	-379.480	-379.580



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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-355.502,94	-349.320	-376.130	-378.230	-379.480	-379.580
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	26.500,00	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-329.002,94	-322.820	-349.630	-351.730	-352.980	-353.080

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
5.4.1.0.0000	Gemeindestraßen	-355.502,94	-349.320	-376.130	-378.230	-379.480	-379.580



Teilergebnisplan 2023

5.4.1.5

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
E7	+ Sonstige laufende Erträge	74.463,64	76.500	77.000	78.000	79.000	80.000
46250000	Konzessionsabgaben	74.463,64	76.500	77.000	78.000	79.000	80.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	74.463,64	76.500	77.000	78.000	79.000	80.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	74.463,64	76.500	77.000	78.000	79.000	80.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	74.463,64	76.500	77.000	78.000	79.000	80.000
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	74.463,64	76.500	77.000	78.000	79.000	80.000

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
5.4.1.5.0000	Konzessionsabgaben	74.463,64	76.500	77.000	78.000	79.000	80.000



Teilergebnisplan 2023

5.5.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.330,67	7.750	10.000	8.000	8.000	8.000
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.330,67	7.500	10.000	8.000	8.000	8.000
52543000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	250	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	5.000	5.000	500	500	500
56251000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	5.000	5.000	500	500	500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.330,67	12.750	15.000	8.500	8.500	8.500
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.330,67	-12.750	-15.000	-8.500	-8.500	-8.500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-2.330,67	-12.750	-15.000	-8.500	-8.500	-8.500
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.330,67	-12.750	-15.000	-8.500	-8.500	-8.500

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
5.5.1.0.0000	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	-2.330,67	-12.750	-15.000	-8.500	-8.500	-8.500



Teilergebnisplan 2023

5.5.2.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.580,00	2.580	2.580	2.580	2.580	2.580
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	2.580,00	2.580	2.580	2.580	2.580	2.580
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.201,69	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.201,69	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.781,69	6.080	6.080	6.080	6.080	6.080
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.835,77	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	3.835,77	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E11	- Abschreibungen	4.584,00	4.590	4.590	4.590	4.590	4.590
53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.584,00	4.590	4.590	4.590	4.590	4.590
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.419,77	8.090	8.090	8.090	8.090	8.090
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.638,08	-2.010	-2.010	-2.010	-2.010	-2.010
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-2.638,08	-2.010	-2.010	-2.010	-2.010	-2.010
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	-2.638,08	-2.010	-2.010	-2.010	-2.010	-2.010

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
5.5.2.1.0000	Gewässerunterhaltung	-2.638,08	-2.010	-2.010	-2.010	-2.010	-2.010



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	14.881,93	12.770	12.770	12.770	12.770	12.770
43224000	Entgelte / für das Bestattungswesen	8.100,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	768,00	770	770	770	770	770
43900000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	6.013,93	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	0,00	100	100	100	100	100
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.881,93	12.870	12.870	12.870	12.870	12.870
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.144,64	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.284,95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52321000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	859,69	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52370000	Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge	0,00	200	200	200	200	200
E11	- Abschreibungen	3.648,00	3.650	3.650	6.370	6.370	6.370
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	3.276,00	3.280	3.280	6.000	6.000	6.000
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	372,00	370	370	370	370	370
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	50,00	100	100	100	100	100
54144000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Zweckverbände	50,00	100	100	100	100	100
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	355,24	350	450	450	450	450
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	355,24	350	450	450	450	450
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.197,88	7.800	7.900	10.620	10.620	10.620
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	8.684,05	5.070	4.970	2.250	2.250	2.250
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	8.684,05	5.070	4.970	2.250	2.250	2.250
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.100,00	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-6.415,95	-10.030	-10.130	-12.850	-12.850	-12.850



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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
5.5.3.0.0000	Friedhofs- und Bestattungswesen	8.684,05	5.070	4.970	2.250	2.250	2.250



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	120.088,00	26.250	35.000	0	0	0
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	120.088,00	26.250	35.000	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.748,70	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
43290000	Sonstige / Vermischte Einnahmen	7.748,70	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	278.490,08	236.110	295.820	296.500	297.500	298.500
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	88.209,04	66.110	98.820	99.500	100.500	100.500
44120000	Mieten und Pachten	113.767,75	110.000	118.000	118.000	118.000	119.000
44190000	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	76.513,29	60.000	79.000	79.000	79.000	79.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	406.326,78	264.260	332.720	298.400	299.400	300.400
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.756,57	110.950	158.640	124.520	126.720	128.720
52321000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	649,15	650	720	720	720	720
52543000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	16.392,47	17.000	18.000	18.500	18.500	18.500
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	18.764,54	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52920000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	135.950,41	89.300	134.920	100.300	102.500	104.500
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.423,24	5.740	5.740	5.840	5.840	5.940
56419000	Sonstige Versicherungen	237,34	240	240	240	240	240
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	5.185,90	5.500	5.500	5.600	5.600	5.700
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	177.179,81	116.690	164.380	130.360	132.560	134.660
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	229.146,97	147.570	168.340	168.040	166.840	165.740
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	229.146,97	147.570	168.340	168.040	166.840	165.740
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	229.146,97	147.570	168.340	168.040	166.840	165.740



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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
5.5.5.1.0000	Kommunale Forstwirtschaft	229.146,97	147.570	168.340	168.040	166.840	165.740



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							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.486,00	1.350	1.530	1.530	2.000	2.000
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	1.486,00	1.350	1.530	1.530	2.000	2.000
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.612,00	3.620	4.320	4.320	4.320	4.320
43290000	Sonstige / Vermischte Einnahmen	300,00	300	1.000	1.000	1.000	1.000
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	3.312,00	3.320	3.320	3.320	3.320	3.320
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	13.000	13.100	13.100	13.100	13.100
44120000	Mieten und Pachten	0,00	13.000	13.100	13.100	13.100	13.100
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	0,00	100	100	100	100	100
E7	+ Sonstige laufende Erträge	13.088,70	0	0	0	0	0
46280000	Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	13.088,70	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.186,70	18.070	19.050	19.050	19.520	19.520
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.102,67	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.102,67	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E11	- Abschreibungen	15.032,23	15.010	15.060	16.990	16.990	16.990
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	14.839,00	14.860	14.870	16.800	16.800	16.800
53832000	Betriebsausstattung	193,23	150	190	190	190	190
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.134,90	20.010	20.060	21.990	21.990	21.990
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.051,80	-1.940	-1.010	-2.940	-2.470	-2.470
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	1.051,80	-1.940	-1.010	-2.940	-2.470	-2.470
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.400,00	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.348,20	-4.340	-3.410	-5.340	-4.870	-4.870



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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
5.5.5.9.0000	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	1.051,80	-1.940	-1.010	-2.940	-2.470	-2.470



Teilergebnisplan 2023

5.7.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	540,00	540	540	540	540	540
53230000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	540,00	540	540	540	540	540
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.816,87	0	0	0	0	0
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	6.816,87	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.356,87	540	540	540	540	540
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.356,87	-540	-540	-540	-540	-540
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-7.356,87	-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	-7.356,87	-540	-540	-540	-540	-540

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
5.7.1.0.0000	Wirtschaftsförderung	-7.356,87	-540	-540	-540	-540	-540

**Teilergebnisplan 2023****5.7.3.1**

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.301,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	905,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
43290000	Sonstige / Vermischte Einnahmen	0,00	100	100	100	100	100
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	9.396,00	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.880,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
44120000	Mieten und Pachten	14.880,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	232,92	1.000	1.000	1.500	1.500	1.500
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	232,92	1.000	1.000	1.500	1.500	1.500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	25.413,92	28.500	28.500	29.000	29.000	29.000
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.615,88	5.400	5.400	5.400	6.050	6.050
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	2.589,02	4.000	4.000	4.000	4.500	4.500
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	194,17	300	300	300	350	350
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	777,76	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	54,93	100	100	100	100	100
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.352,79	27.500	28.500	28.500	29.000	29.000
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	3.793,29	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
52321000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	19.202,87	18.500	20.000	20.000	20.500	20.500
52370000	Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge	2.356,63	1.000	500	500	500	500
E11	- Abschreibungen	46.365,00	43.060	46.210	46.210	46.210	46.210
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	41.242,00	41.250	41.260	41.260	41.260	41.260
53720000	Kulturdenkmäler	3.252,00	0	3.250	3.250	3.250	3.250
53832000	Betriebsausstattung	468,00	470	480	480	480	480
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.403,00	1.340	1.220	1.220	1.220	1.220
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	213,28	200	200	200	200	200
56341000	Fernmeldegebühren	213,28	200	200	200	200	200
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	75.546,95	76.160	80.310	80.310	81.460	81.460
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-50.133,03	-47.660	-51.810	-51.310	-52.460	-52.460
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis						



Teilergebnisplan 2023

5.7.3.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
		-50.133,03	-47.660	-51.810	-51.310	-52.460	-52.460
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.660,00	-11.660	-11.660	-11.660	-11.660	-11.660
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-61.793,03	-59.320	-63.470	-62.970	-64.120	-64.120

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
5.7.3.1.2000	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser, Stadthallen	-50.133,03	-47.660	-51.810	-51.310	-52.460	-52.460



Teilergebnisplan 2023

5.7.5.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.960,00	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	2.960,00	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.960,00	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.960,00	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-2.960,00	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150
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	-2.960,00	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
5.7.5.0.0000	Tourismusförderung	-2.960,00	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150



Teilergebnisplan 2023

6.1.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.801.308,35	2.569.000	3.222.190	3.267.790	3.331.040	3.403.960
40110000	Grundsteuer A	7.016,55	7.000	7.700	7.700	7.900	7.900
40120000	Grundsteuer B	274.204,02	274.000	338.500	339.500	340.000	341.000
40131000	Gewerbsteuerzahlungen laufendes Jahr	1.112.082,72	950.000	1.400.000	1.400.000	1.410.000	1.420.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.043.619,58	1.006.000	1.115.390	1.151.700	1.196.580	1.250.840
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	247.825,15	211.000	228.000	232.680	236.720	240.750
40330000	Hundesteuer	10.795,21	11.000	11.000	11.500	12.000	12.500
40521000	Familienleistungsausgleich	105.765,12	110.000	121.600	124.710	127.840	130.970
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	192.206,00	226.780	207.420	208.500	209.500	210.500
41111000	Schlüsselzuweisung A	223.912,00	226.780	0	0	0	0
41130000	Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	0,00	0	207.420	208.500	209.500	210.500
41320000	Sonstige allgemeine Zuweisungen / vom Land	-31.706,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.993.514,35	2.795.780	3.429.610	3.476.290	3.540.540	3.614.460
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.064.470,62	2.051.720	2.678.680	2.680.200	2.681.700	2.683.200
54310000	Gewerbsteuerumlage	107.068,62	88.000	90.000	90.500	91.000	91.500
54421000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	1.086.042,00	1.089.550	1.450.980	1.451.500	1.452.000	1.452.500
54423000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	871.360,00	874.170	1.137.700	1.138.200	1.138.700	1.139.200
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.064.470,62	2.051.720	2.678.680	2.680.200	2.681.700	2.683.200
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	929.043,73	744.060	750.930	796.090	858.840	931.260
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	600	600	600	600
47200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	0	600	600	600	600
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	600	600	600	600
E20	Ordentliches Ergebnis	929.043,73	744.060	751.530	796.690	859.440	931.860
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	929.043,73	744.060	751.530	796.690	859.440	931.860



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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
6.1.1.0.1000	Steuern	2.695.543,23	2.459.000	3.101.190	3.143.680	3.203.800	3.273.590
6.1.1.0.2000	Allgemeine Zuweisungen	192.206,00	226.780	207.420	208.500	209.500	210.500
6.1.1.0.3000	Umlagen	-1.958.705,50	-1.941.720	-2.557.080	-2.555.490	-2.553.860	-2.552.230



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	56,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
46220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	56,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	56,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	56,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	7.268,25	12.020	11.020	11.020	11.020	11.020
47143000	Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.108,62	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
47151000	Zinserträge für Kredite / vom inländischen Geldmarkt / von Banken	6,63	20	20	20	20	20
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	6.153,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	10.296,26	10.570	9.550	8.750	7.870	6.990
57511000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken	4.280,26	3.400	2.490	1.800	1.030	260
57512000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen	4.276,00	4.170	4.060	3.950	3.840	3.730
57910000	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.740,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-3.028,01	1.450	1.470	2.270	3.150	4.030
E20	Ordentliches Ergebnis	-2.971,98	2.450	2.470	3.270	4.150	5.030
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.971,98	2.450	2.470	3.270	4.150	5.030

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
6.1.2.0.0010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-8.556,26	-7.570	-6.550	-5.750	-4.870	-3.990
6.1.2.0.1000	Zins- u. ähnliche Erträge	7.324,28	13.020	12.020	12.020	12.020	12.020
6.1.2.0.2000	Zins- u. ähnliche Aufwendungen	-1.740,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000



Teilfinanzplan 2023

1.1.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.193,33	-35.100	-39.300	-32.900	-32.900	-32.900
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-12.193,33	-35.100	-39.300	-32.900	-32.900	-32.900
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-12.193,33	-35.100	-39.300	-32.900	-32.900	-32.900



Teilfinanzplan 2023

1.1.1.3

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-963,71	-1.250	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-963,71	-1.250	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
	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	-963,71	-1.250	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750



Teilfinanzplan 2023

1.1.1.4

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-29.973,29	-36.520	-36.500	-33.500	-33.500	-33.500
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	-29.973,29	-36.520	-36.500	-33.500	-33.500	-33.500
	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	-29.973,29	-36.520	-36.500	-33.500	-33.500	-33.500



Teilfinanzplan 2023

1.1.4.1

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.929,22	-10.000	-11.500	-10.500	-10.500	-10.500
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	50.000	15.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	15.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	-15.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-9.929,22	-60.000	-26.500	-10.500	-10.500	-10.500
	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	-9.929,22	-10.000	-11.500	-10.500	-10.500	-10.500



Teilfinanzplan 2023

1.1.4.2

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	8.019,64	8.410	9.010	4.310	4.310	4.310
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	20.000	20.000	10.000	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	100.000	100.000	50.000	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	120.000	120.000	60.000	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	10.000	10.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	10.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	110.000	110.000	60.000	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	8.019,64	118.410	119.010	64.310	4.310	4.310
	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	8.019,64	8.410	9.010	4.310	4.310	4.310



Teilfinanzplan 2023

1.1.4.3

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-18.388,60	-23.300	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	180.000	80.000	7.000	7.000	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	180.000	80.000	7.000	7.000	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-180.000	-80.000	-7.000	-7.000	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-18.388,60	-203.300	-101.500	-28.500	-28.500	-21.500
	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	-18.388,60	-23.300	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500



Teilfinanzplan 2023

1.1.4.6

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.660,24	-8.000	-8.000	-8.000	-8.100	-8.100
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	-7.660,24	-8.000	-8.000	-8.000	-8.100	-8.100
	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	-7.660,24	-8.000	-8.000	-8.000	-8.100	-8.100



Teilfinanzplan 2023

1.2.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	734,20	0	0	-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	734,20	0	0	-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	734,20	0	0	-500	-500	-500



Teilfinanzplan 2023

2.5.2.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.173,53	-7.200	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	10.000	10.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	10.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-4.173,53	-17.200	-15.400	-5.400	-5.400	-5.400
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-4.173,53	-7.200	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400



Teilfinanzplan 2023

2.6.2.0

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.6	Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe	2.6.2	Musikpflege (ohne Musikschule)
Produkt	2.6.2.0	Musikpflege (ohne Musikschulen)

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	31,00	-200	-300	-300	-300	-300
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	31,00	-200	-300	-300	-300	-300
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	31,00	-200	-300	-300	-300	-300



Teilfinanzplan 2023

2.7.2.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-22.635,29	-18.800	-21.200	-21.200	-21.200	-21.200
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-22.635,29	-18.800	-21.200	-21.200	-21.200	-21.200
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-22.635,29	-18.800	-21.200	-21.200	-21.200	-21.200



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 - Katzenelnbogener Ritterspiele -

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	687,20	6.200	3.000	6.000	6.000	6.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	687,20	6.200	3.000	6.000	6.000	6.000
	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	687,20	6.200	3.000	6.000	6.000	6.000



Teilfinanzplan 2023

2.8.1.1

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2.8.1.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-779,33	-400	-400	-400	-400	-400
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-779,33	-400	-400	-400	-400	-400
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-779,33	-400	-400	-400	-400	-400



Teilfinanzplan 2023

3.3.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.744,86	-4.900	-4.950	-4.950	-4.950	-4.950
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-4.744,86	-4.900	-4.950	-4.950	-4.950	-4.950
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-4.744,86	-4.900	-4.950	-4.950	-4.950	-4.950



Teilfinanzplan 2023

3.6.5.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-179.489,98	-180.000	-225.000	-225.300	-225.600	-225.900
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-179.489,98	-180.000	-225.000	-225.300	-225.600	-225.900
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-179.489,98	-180.000	-225.000	-225.300	-225.600	-225.900



Teilfinanzplan 2023

3.6.6.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.690,92	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	25.000	50.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	50.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	-50.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.690,92	-30.000	-55.000	-5.000	-5.000	-5.000
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.690,92	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000



Teilfinanzplan 2023

3.6.7.1

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.7	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	3.6.7.1	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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	-25.734,35	-23.220	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-25.734,35	-23.220	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-25.734,35	-23.220	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000



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

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



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

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	-450,00	-260	-300	-300	-300	-300
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-450,00	-260	-300	-300	-300	-300
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-450,00	-260	-300	-300	-300	-300



Teilfinanzplan 2023

4.2.4.1

A. Zahlungsübersicht

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

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	-68.669,01	-118.500	-103.150	-108.350	-109.550	-110.750
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	70.000	119.250	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	307.041,81	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	307.041,81	70.000	119.250	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-307.041,81	-70.000	-119.250	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-375.710,82	-188.500	-222.400	-108.350	-109.550	-110.750
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	-68.669,01	-118.500	-103.150	-108.350	-109.550	-110.750



Teilfinanzplan 2023

5.1.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-18.088,29	-15.000	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-18.088,29	-15.000	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-18.088,29	-15.000	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000



Teilfinanzplan 2023

5.1.1.3

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5.1.1.3	Dorferneuerung, Städtebauförderung

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	100.000	200.000	50.000	50.000	50.000
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	28,80	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28,80	100.000	200.000	50.000	50.000	50.000
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	200.000	250.000	100.000	100.000	100.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000	250.000	100.000	100.000	100.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28,80	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	28,80	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2023

5.2.2.5

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	514.977,56	300.000	59.000	100.000	100.000	100.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	514.977,56	300.000	59.000	100.000	100.000	100.000
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	3.033,20	500.000	300.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.033,20	500.000	300.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	511.944,36	-200.000	-241.000	100.000	100.000	100.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	511.944,36	-200.000	-241.000	100.000	100.000	100.000
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



Teilfinanzplan 2023

5.3.1.1

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	12.469,44	16.180	14.180	14.680	14.680	15.180
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	12.469,44	16.180	14.180	14.680	14.680	15.180
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	12.469,44	16.180	14.180	14.680	14.680	15.180



Teilfinanzplan 2023

5.3.1.2

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.863,23	14.940	15.260	16.050	16.350	16.650
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	-3.863,23	14.940	15.260	16.050	16.350	16.650
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	16.180,00	16.180	16.180	16.180	16.180	16.180
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-16.180,00	-16.180	-16.180	-16.180	-16.180	-16.180
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	-16.180,00	-16.180	-16.180	-16.180	-16.180	-16.180
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-16.180,00	-16.180	-16.180	-16.180	-16.180	-16.180
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-20.043,23	-1.240	-920	-130	170	470



Teilfinanzplan 2023

5.3.1.3

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 5.3.1 Elektrizitätsversorgung
Produkt 5.3.1.3 Ladestationen für Elektrofahrzeuge

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	-460,91	0	0	0	0	0
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.075,09	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.075,09	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	4.075,09	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	3.614,18	0	0	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-460,91	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2023

5.3.7.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.651,28	-6.560	-2.560	-2.560	-2.560	-2.560
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	-2.651,28	-6.560	-2.560	-2.560	-2.560	-2.560
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-2.651,28	-6.560	-2.560	-2.560	-2.560	-2.560



Teilfinanzplan 2023

5.4.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-286.627,77	-278.120	-300.000	-297.100	-298.350	-298.450
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	131.602,84	100.000	14.000	30.000	30.000	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	131.602,84	100.000	14.000	30.000	30.000	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	99.411,16	70.000	350.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	99.411,16	70.000	350.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.191,68	30.000	-336.000	30.000	30.000	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-254.436,09	-248.120	-636.000	-267.100	-268.350	-298.450
Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-286.627,77	-278.120	-300.000	-297.100	-298.350	-298.450



Teilfinanzplan 2023

5.4.1.5

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	74.463,64	76.500	77.000	78.000	79.000	80.000
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	74.463,64	76.500	77.000	78.000	79.000	80.000
	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	74.463,64	76.500	77.000	78.000	79.000	80.000



Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.6	Parkeinrichtungen
Produkt	5.4.6.1	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	60.000	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-60.000	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	-60.000	0	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2023

5.5.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.330,67	-12.750	-15.000	-8.500	-8.500	-8.500
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-2.330,67	-12.750	-15.000	-8.500	-8.500	-8.500
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-2.330,67	-12.750	-15.000	-8.500	-8.500	-8.500



Teilfinanzplan 2023

5.5.1.2

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	5.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	0	-5.000	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2023

5.5.2.1

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	329,47	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	329,47	0	0	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	329,47	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2023

5.5.3.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.869,37	2.950	2.850	2.850	2.850	2.850
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	45.000	40.000	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.550,00	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.550,00	49.500	43.500	3.500	3.500	3.500
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.926,41	265.000	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.926,41	265.000	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.623,59	-215.500	43.500	3.500	3.500	3.500
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	7.492,96	-212.550	46.350	6.350	6.350	6.350
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	5.869,37	2.950	2.850	2.850	2.850	2.850



Teilfinanzplan 2023

5.5.5.1

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	231.580,46	147.570	168.340	168.040	166.840	165.740
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	231.580,46	147.570	168.340	168.040	166.840	165.740
	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	231.580,46	147.570	168.340	168.040	166.840	165.740



Teilfinanzplan 2023

5.5.5.9

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	11.286,03	8.400	9.200	9.200	9.200	9.200
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.742,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.742,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	4.006,23	25.000	65.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.006,23	25.000	65.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-264,23	-25.000	-65.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	11.021,80	-16.600	-55.800	9.200	9.200	9.200
Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	11.286,03	8.400	9.200	9.200	9.200	9.200



Teilfinanzplan 2023

5.7.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.816,87	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-6.816,87	0	0	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-6.816,87	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2023

5.7.3.1

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.639,41	-14.000	-15.000	-14.500	-15.650	-15.650
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	150.000	70.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000	70.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-150.000	-70.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-13.639,41	-164.000	-85.000	-14.500	-15.650	-15.650
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-13.639,41	-14.000	-15.000	-14.500	-15.650	-15.650



Teilfinanzplan 2023

5.7.5.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.960,00	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-2.960,00	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-2.960,00	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150



Teilfinanzplan 2023

6.1.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	937.527,03	744.060	751.530	796.690	859.440	931.860
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	937.527,03	744.060	751.530	796.690	859.440	931.860
	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	937.527,03	744.060	751.530	796.690	859.440	931.860



Teilfinanzplan 2023

6.1.2.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.635,61	2.450	2.470	3.270	4.150	5.030
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-6.635,61	2.450	2.470	3.270	4.150	5.030
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	39.134,14	40.140	41.160	41.990	42.990	43.950
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-39.134,14	-40.140	-41.160	-41.990	-42.990	-43.950
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	776.390	732.510	-361.460	-360.190	-408.630
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-39.134,14	736.250	691.350	-403.450	-403.180	-452.580
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-39.134,14	736.250	691.350	-403.450	-403.180	-452.580
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	776.390	732.510	-361.460	-360.190	-408.630
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-45.769,75	-37.690	-38.690	-38.720	-38.840	-38.920



Investitionsübersicht 2023

1.1.4.1

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis ein- schließlich des Haushalts- vorjahres bereitge- stellte Mittel	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt- ein-/ auszah- lungen über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Maßnahme: 114100088103 Sanierung Jagdhütte								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	15.000	0	0	0	0	65.000
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000	-15.000	0	0	0	0	-65.000



Investitionsübersicht 2023

1.1.4.2

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis ein- schließlich des Haushalts- vorjahres bereitge- stellte Mittel	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt- ein-/ auszah- lungen über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
Maßnahme: 114200079101 Gewerbegebiet "Am Hohlweg"								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	457.176	120.000	60.000	0	0	0	637.176
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	613.055	10.000	0	0	0	0	623.055
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-155.879	110.000	60.000	0	0	0	14.121



Investitionsübersicht 2023

1.1.4.3

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis 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: 114300077000 Bauhof -Fuhrpark-								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	89.670	70.000	5.000	5.000	0	0	169.670
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-89.670	-70.000	-5.000	-5.000	0	0	-169.670
Maßnahme: 114300077100 Bauhof								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	257.314	10.000	2.000	2.000	0	0	271.314
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-257.314	-10.000	-2.000	-2.000	0	0	-271.314
Maßnahme: 114300088100 Heimathalle								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	216.000	0	0	0	0	0	216.000
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-216.000	0	0	0	0	0	-216.000



Investitionsübersicht 2023

2.5.2.0

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis ein- schließlich des Haushalts- vorjahres bereitge- stellte Mittel	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt- ein-/ auszah- lungen über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Maßnahme: 252010088100 "Einrich-Museum"								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.475	10.000	0	0	0	0	52.475
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-42.475	-10.000	0	0	0	0	-52.475



Investitionsübersicht 2023

3.6.6.0

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis ein- schließlich des Haushalts- vorjahres bereitge- stellte Mittel	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt- ein-/ auszah- lungen über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Maßnahme: 366020046800 Spielplatz								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.612	50.000	0	0	0	0	170.612
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-120.612	-50.000	0	0	0	0	-170.612



Investitionsübersicht 2023

4.2.4.1

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis ein- schließlich des Haushalts- vorjahres bereitge- stellte Mittel	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt- ein-/ auszah- lungen über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
Maßnahme: 424130057000 Schwimmbad								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	933.967	119.250	0	0	0	0	1.053.217
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-933.967	-119.250	0	0	0	0	-1.053.217



Investitionsübersicht 2023

5.1.1.3

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.1 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 5.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 5.1.1.3 Dorferneuerung, Städtebauförderung

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis ein- schließlich des Haushalts- vorjahres bereitge- stellte Mittel	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt- ein-/ auszah- lungen über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
Maßnahme: 511300061500 Städtebauförderung / Sanierung								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	202.762	200.000	50.000	50.000	50.000	0	552.762
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.614.523	250.000	100.000	100.000	100.000	0	4.164.523
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.411.761	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	-3.611.761



Investitionsübersicht 2023

5.2.2.5

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis ein- schließlich des Haushalts- vorjahres bereitge- stellte Mittel	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt- ein-/ auszah- lungen über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
Maßnahme: 114200079101 Gewerbegebiet "Am Hohlweg"								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.033	0	0	0	0	0	3.033
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.033	0	0	0	0	0	-3.033
Maßnahme: 522500014310 Veräußerung Bauplätze								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	814.978	59.000	100.000	100.000	100.000	100.000	1.273.978
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000	300.000	0	0	0	0	800.000
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	314.978	-241.000	100.000	100.000	100.000	100.000	473.978



Investitionsübersicht 2023

5.4.1.0

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis ein- schließlich des Haushalts- vorjahres bereitge- stellte Mittel	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt- ein-/ auszah- lungen über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
Maßnahme: 114200088200 Sonst. Grundverm.-unbeb. Grundstücke-								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 541000063000 Straßenbaumaßnahmen								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.249	0	0	0	0	0	4.249
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	103.963	20.000	0	0	0	0	123.963
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-99.714	-20.000	0	0	0	0	-119.714
Maßnahme: 541000063015 "Krautfeld"								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	667.426	14.000	30.000	30.000	0	0	741.426
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.773.390	50.000	0	0	0	0	1.823.390
	darunter:							



Investitionsübersicht 2023

5.4.1.0

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis ein- schließlich des Haushalts- vorjahres bereitge- stellte Mittel	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt- ein-/ auszah- lungen über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.105.963	-36.000	30.000	30.000	0	0	-1.081.963
Maßnahme: 541000063024 Ausbau "Hofstraße"								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 541000063030 "Stiftstraße"								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 541000063032 "Bahnhofstraße"								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2023

5.4.1.0

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis ein- schließlich des Haushalts- vorjahres bereitge- stellte Mittel	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt- ein-/ auszah- lungen über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
Maßnahme: 541000063033 "Erweiterung Parkplatz Weiherwiese"								
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
darunter:								
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 541000063035 Baumaßnahme Brücke Dörsbach und Fussweg Weiherwiese								
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		30.000	200.000	0	0	0	0	230.000
darunter:								
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-30.000	-200.000	0	0	0	0	-230.000
Maßnahme: 541000163000 Baumaßnahmen Buswarteallen u. ä.								
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		40.000	0	0	0	0	0	40.000
darunter:								
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-40.000	0	0	0	0	0	-40.000
Maßnahme: 541120067000 Straßenbeleuchtung								



Investitionsübersicht 2023

5.4.1.0

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis ein- schließlich des Haushalts- vorjahres bereitge- stellte Mittel	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt- ein-/ auszah- lungen über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.783	80.000	0	0	0	0	106.783
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.783	-80.000	0	0	0	0	-106.783



Investitionsübersicht 2023

5.4.6.1

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 5.4.6 Parkeinrichtungen
Produkt: 5.4.6.1 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis ein- schließlich des Haushalts- vorjahres bereitge- stellte Mittel	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt- ein-/ auszah- lungen über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Maßnahme: 546100009600 Errichtung Parkplatz am Schulzentrum								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000	0	0	0	0	0	60.000
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000



Investitionsübersicht 2023

5.5.1.2

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis ein- schließlich des Haushalts- vorjahres bereitge- stellte Mittel	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt- ein-/ auszah- lungen über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Maßnahme: 551260000001 Wanderwege								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.000	0	0	0	0	5.000
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	0	0	0	0	-5.000



Investitionsübersicht 2023

5.5.3.0

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis ein- schließlich des Haushalts- vorjahres bereitge- stellte Mittel	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt- ein-/ auszah- lungen über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
Maßnahme: 553000075000 Friedhof								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000	40.000	0	0	0	0	85.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	402.519	0	0	0	0	0	402.519
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-357.519	40.000	0	0	0	0	-317.519



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)
in EUR								
Maßnahme: 555900078000 Feld- und Waldwegebau								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	168.033	0	0	0	0	0	168.033
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	580.573	65.000	0	0	0	0	645.573
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-412.540	-65.000	0	0	0	0	-477.540



Investitionsübersicht 2023

5.7.3.1

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis ein- schließlich des Haushalts- vorjahres bereitge- stellte Mittel	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt- ein-/ auszah- lungen über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Maßnahme: 573120076000 Stadthalle								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.406.429	70.000	0	0	0	0	1.476.429
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.406.429	-70.000	0	0	0	0	-1.476.429



Teilergebnisplan 2023

Teilhaushalt: nicht zugeordnet

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
1.1.1.0	Verwaltungssteuerung	-9.464,36	-42.300	-40.610	-34.210	-34.210	-34.210
1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit	-963,71	-1.250	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
1.1.1.4	Gremien	-33.334,56	-36.520	-40.050	-37.050	-37.050	-37.050
1.1.4.1	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	-10.113,97	-10.000	-11.500	-10.500	-10.500	-10.500
1.1.4.2	Liegenschaften	-2.838,86	-2.400	-1.800	-6.500	-6.500	-6.500
1.1.4.3	Bauhof	-28.206,85	-31.840	-30.280	-30.280	-30.280	-30.280
1.1.4.6	Versicherungen	-7.660,24	-8.000	-8.000	-8.000	-8.100	-8.100
1.2.1.0	Statistik und Wahlen	734,20	0	0	-500	-500	-500
2.5.2.0	Nichtwissenschaftliche Museen, Einrichtungen	-12.296,70	-15.160	-13.290	-13.290	-13.290	-13.290
2.6.2.0	Musikpflege (ohne Musikschulen)	31,00	-200	-300	-300	-300	-300
2.7.2.0	Büchereien	-22.635,29	-18.800	-21.200	-21.200	-21.200	-21.200
2.8.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-1.830,12	1.200	-2.000	1.000	1.000	1.000
2.8.1.1	- Katzenelnbogener Ritterspiele - Heimat- und sonstige Kulturpflege	-779,33	-400	-400	-400	-400	-400
3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-4.744,86	-4.900	-4.950	-4.950	-4.950	-4.950
3.6.5.0	Tageseinrichtung für Kinder	-179.489,98	-180.000	-225.000	-225.300	-225.600	-225.900
3.6.6.0	Einrichtungen der Jugendarbeit	-2.398,92	-5.620	-5.610	-5.610	-5.610	-5.610
3.6.7.1	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-26.073,85	-23.580	-5.360	-5.360	-5.360	-5.360
4.1.4.0	Maßnahmen der Gesundheitspflege	0,00	0	-300	-300	-300	-300
4.2.1.0	Förderung des Sports	-450,00	-260	-790	-790	-790	-790
4.2.4.1	Kommunale Sportstätten und Bäder	-78.089,01	-127.920	-120.650	-125.850	-127.050	-128.250
5.1.1.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-18.088,29	-15.000	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000
5.2.2.5	Grunderwerb zur Weiterveräußerung (zur Bereitstellung von Bauland für den Wohnungsbau	246.730,52	0	0	0	0	0
5.3.1.1	Kommunale Elektrizitätsversorgung / Regenerative Energie	3.422,90	7.630	5.630	6.130	6.130	6.630
5.3.1.2	Stromnetz Verbandsgemeinde Katzenelnbogen	-3.863,23	14.940	15.260	16.050	16.350	16.650
5.3.1.3	Anstalt des öffentlichen Rechts Ladestationen für Elektrofahrzeuge	294,94	0	-610	-610	-610	-610
5.3.7.0	Abfallwirtschaft	-2.651,28	-6.560	-2.560	-2.560	-2.560	-2.560
5.4.1.0	Gemeindestraßen	-355.502,94	-349.320	-376.130	-378.230	-379.480	-379.580
5.4.1.5	Konzessionsabgaben	74.463,64	76.500	77.000	78.000	79.000	80.000
5.5.1.0	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	-2.330,67	-12.750	-15.000	-8.500	-8.500	-8.500
5.5.2.1	Gewässerunterhaltung	-2.638,08	-2.010	-2.010	-2.010	-2.010	-2.010
5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen	8.684,05	5.070	4.970	2.250	2.250	2.250
5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	229.146,97	147.570	168.340	168.040	166.840	165.740
5.5.5.9	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	1.051,80	-1.940	-1.010	-2.940	-2.470	-2.470
5.7.1.0	Wirtschaftsförderung	-7.356,87	-540	-540	-540	-540	-540
5.7.3.1	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-50.133,03	-47.660	-51.810	-51.310	-52.460	-52.460



Teilergebnisplan 2023

Teilhaushalt: nicht zugeordnet

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
5.7.5.0	Tourismusförderung	-2.960,00	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150
6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	929.043,73	744.060	751.530	796.690	859.440	931.860
6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-2.971,98	2.450	2.470	3.270	4.150	5.030



Bilanz Aktiva 2021

Bezeichnung	Stand zum 01.01.2021	Stand zum 31.12.2021	Differenz
	in EUR		
1 Anlagevermögen	12.846.043,93	12.913.591,26	67.547,33
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	136.524,00	125.597,00	-10.927,00
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	2.012,00	1.424,00	-588,00
01120000 Datenverarbeitungs-Software	2.012,00	1.424,00	-588,00
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	8.346,00	8.034,00	-312,00
01200000 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	8.346,00	8.034,00	-312,00
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	126.166,00	116.139,00	-10.027,00
01300000 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	126.166,00	116.139,00	-10.027,00
1.2 Sachanlagen	12.434.519,93	12.512.994,26	78.474,33
1.2.1 Wald, Forsten	2.857.491,34	2.857.491,34	0,00
02110000 Mischwald	2.511.622,14	2.511.622,14	0,00
02120000 Laubwald	281.311,80	281.311,80	0,00
02130000 Nadelwald	64.557,40	64.557,40	0,00
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	723.104,71	709.527,97	-13.576,74
02220000 Parkanlagen	5.937,39	5.937,39	0,00
02230000 Kleingartenanlagen, Gartenland	54.119,47	54.119,47	0,00
02250000 Kinderspielplätze	54.615,63	53.907,63	-708,00
02290000 Grünflächen / Sonstige	86.461,30	88.688,56	2.227,26
02310000 Ackerland	51.629,78	51.629,78	0,00
02320000 Brachland	1.274,84	1.274,84	0,00
02330000 Öd- und Unland	52.949,23	52.949,23	0,00
02390000 Ackerland / Sonstige	6.053,00	6.053,00	0,00
02500000 Kiesgruben, Steinbrüche, sonstige Abbauflächen einschließlich Halden	126.150,00	115.638,00	-10.512,00
02610000 Flüsse und Bäche	162.921,35	158.337,35	-4.584,00
02930000 Industrie- und Gewerbegrundstücke	64.331,12	64.331,12	0,00
02950000 Kompostplätze, Wertstoffsammelplätze	1,00	1,00	0,00
02990000 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / sonstige unbebaute Grundstücke	56.660,60	56.660,60	0,00
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.138.071,01	2.077.135,01	-60.936,00
03190000 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Wohnbauten / sonstige Wohnbauten	11.523,64	11.523,64	0,00
03430000 Museen	416.727,63	402.975,63	-13.752,00
03540000 Sportplätze	80.058,56	80.058,56	0,00



Bilanz Aktiva 2021

Bezeichnung		Stand zum 01.01.2021	Stand zum 31.12.2021	Differenz
		in EUR		
	03910000 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen	1.496.573,83	1.455.331,83	-41.242,00
	03921000 Friedhofsgebäude / Leichenhallen	102.904,43	99.628,43	-3.276,00
	03930000 Bahnhöfe, Buswartehallen, sonstige Wartehallen	15.881,00	15.065,00	-816,00
	03980000 Bauhof	14.401,92	12.551,92	-1.850,00
1.2.4	Infrastrukturvermögen	5.379.944,02	5.364.930,50	-15.013,52
	04110000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen / Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.307,28	3.307,28	0,00
	04120000 Brücken	82.475,00	80.603,00	-1.872,00
	04321000 Stromversorgungsanlagen / Erzeugungs- und Bezugsanlagen / Betriebseinrichtungen der Erzeugung	38.442,00	29.904,00	-8.538,00
	04824000 Gemeindestraßen	3.386.689,14	3.250.983,95	-135.705,19
	04825000 Gehwege	405.323,39	382.934,39	-22.389,00
	04831000 Fußwege	311.144,06	297.094,06	-14.050,00
	04834000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen / landwirtschaftliche Wege	406.837,86	391.998,86	-14.839,00
	04841000 Parkplätze	334.569,78	536.316,45	201.746,67
	04849000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen / sonstige Plätze	411.155,51	391.788,51	-19.367,00
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	235.354,00	231.802,00	-3.552,00
	06590000 Denkmäler / sonstige Kulturdenkmäler	235.354,00	231.802,00	-3.552,00
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	20.096,00	24.623,00	4.527,00
	07190000 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge / sonstige Fahrzeuge	20.096,00	14.471,00	-5.625,00
	07292000 Sonstige / technische Anlagen der Parkraumbewirtschaftung	0,00	10.152,00	10.152,00
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	32.305,53	30.401,03	-1.904,50
	08219000 Sonstige (u.a. Waagen, Transportbehälter)	29.907,00	28.452,00	-1.455,00
	08290000 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere / sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.398,53	1.949,03	-449,50
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.048.153,32	1.217.083,41	168.930,09
	09100000 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	71.488,88	378.530,69	307.041,81
	09600000 Anlagen im Bau	976.664,44	838.552,72	-138.111,72
1.3	Finanzanlagen	275.000,00	275.000,00	0,00
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	275.000,00	275.000,00	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	275.000,00	275.000,00	0,00



Bilanz Aktiva 2021

Bezeichnung	Stand zum 01.01.2021	Stand zum 31.12.2021	Differenz
	in EUR		
2 Umlaufvermögen	2.397.721,98	2.898.565,77	500.843,79
2.1 Vorräte	1.164.808,66	899.594,82	-265.213,84
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	526.706,23	526.706,23	0,00
14210001 Unfertige Erzeugnisse - Bauerwartungsland	526.706,23	526.706,23	0,00
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	638.102,43	372.888,59	-265.213,84
14310000 Fertige Erzeugnisse	638.102,43	0,00	-638.102,43
14310001 Fertige Erzeugnisse - Baugrundstücke	0,00	372.888,59	372.888,59
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.232.913,32	1.998.970,95	766.057,63
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	80.885,50	105.976,29	25.090,79
00099961 Öffentlich-rechtliche Forderungen (Gebühren)	2.405,00	5.127,55	2.722,55
00099962 Öffentlich-rechtliche Forderungen (Beiträge)	5.079,03	1.634,35	-3.444,68
00099963 Öffentlich-rechtliche Forderungen (Steuern)	112.209,68	138.022,60	25.812,92
21200001 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gebühren	-913,00	-913,00	0,00
21200003 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Steuern	-37.895,21	-37.895,21	0,00
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	23.311,87	25.587,59	2.275,72
00099992 Sonstige Forderungen gegen den privaten Bereich	25.490,66	27.766,38	2.275,72
21200006 Einzelwertberichtigungen auf sonstige Forderungen gegen den privaten Bereich	-2.178,79	-2.178,79	0,00
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	1.128.715,95	1.867.407,07	738.691,12
17499100 Forderungen gegenüber Gebietskörperschaften	1.128.715,95	1.867.407,07	738.691,12
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0,00	0,00	0,00
4 Rechnungsabgrenzungsposten	1.942,19	1.941,12	-1,07
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.942,19	1.941,12	-1,07
19520000 Sonstige aktive Rechnungsabgrenzungsposten - Beamte	1.942,19	1.941,12	-1,07
Bilanzsumme	15.245.708,10	15.814.098,15	568.390,05



Bilanz Passiva 2021

Bezeichnung		Stand zum 01.01.2021	Stand zum 31.12.2021	Differenz
		in EUR		
1	Eigenkapital	10.899.959,39	11.523.696,16	623.736,77
1.1	Kapitalrücklage	10.899.959,39	10.899.959,39	0,00
	20100000 Kapitalrücklage	8.791.855,70	8.791.855,70	0,00
	20300000 Ergebnisvortrag	2.108.103,69	2.108.103,69	0,00
1.3	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	623.736,77	623.736,77
	00099979 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (Ergebnisrechnung)	0,00	623.736,77	623.736,77
2	Sonderposten	3.545.221,97	3.489.316,28	-55.905,69
2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	1.813.102,00	1.880.780,24	67.678,24
2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	597.061,00	585.455,00	-11.606,00
	23141000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	0,00	4.042,00	4.042,00
	23142000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	597.061,00	577.813,00	-19.248,00
	23144000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Zweckverbänden	0,00	3.600,00	3.600,00
2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	967.301,00	924.594,00	-42.707,00
	23259000 Sonstige Sonderposten / aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	967.301,00	924.594,00	-42.707,00
2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	248.740,00	370.731,24	121.991,24
	23320000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	248.740,00	370.731,24	121.991,24
2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	88.384,97	88.171,04	-213,93
	23610000 Sonderposten Grabnutzungsentgelte	88.384,97	88.171,04	-213,93
2.7	Sonstige Sonderposten	1.643.735,00	1.520.365,00	-123.370,00
	23990000 Sonstige Sonderposten / Sonstige	1.643.735,00	1.520.365,00	-123.370,00
3	Rückstellungen	72.314,00	75.390,00	3.076,00
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	72.314,00	75.390,00	3.076,00
	24330000 Rückstellung Ehrensold	72.314,00	75.390,00	3.076,00
4	Verbindlichkeiten	728.212,74	725.695,71	-2.517,03
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	675.374,95	620.060,81	-55.314,14
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	675.374,95	620.060,81	-55.314,14
	31510000 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Banken	165.136,09	133.695,95	-31.440,14
	31520000 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Sparkassen	304.003,86	296.309,86	-7.694,00
	31590000 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / vom sonstigen inländischen Geldmarkt	206.235,00	190.055,00	-16.180,00



Bilanz Passiva 2021

Bezeichnung		Stand zum 01.01.2021	Stand zum 31.12.2021	Differenz
		in EUR		
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	10.791,28	10.791,28
	00099982 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	10.791,28	10.791,28
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	52.837,79	94.843,62	42.005,83
	00099988 Sonstige Verbindlichkeiten	14.529,71	55.205,54	40.675,83
	37630000 Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber dem sonstigen inländischen Bereich / Sonstige (Grababräumungskosten)	38.308,08	39.638,08	1.330,00
	37969000 Umsatzsteuer / Sonstige	0,00	0,00	0,00
	Bilanzsumme	15.245.708,10	15.814.098,15	568.390,05

Stellenplan Stadt Katzenelnbogen 2023						
Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z. B. ku, kw) und Erläuterungen (z. B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von hzw nach Haushaltsjahr 2021
			Soll Haushaltsjahr 2023	Haushaltsvorjahr 2022		
				Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung) ¹	
1	2	3	4	5	6	7
A. Gemeindeverwaltung						
1.1.1.0.0000 Verwaltungssteuerung						
Beschäftigte/I						
Angestellte (Bürokräft)	TVöDVKA 2	E 2	0,3€	0,0€	0,0€	15,0 Stunden/Woche (Neueinstellung/Umwandlung)
Summe Beamte 1.1.1.0.000			0,0€	0,0€	0,0€	
Summe Beschäftigte 1.1.1.0.000			0,3€	0,0€	0,0€	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 1.1.1.0.00			0,3€	0,0€	0,0€	
2.7.2.0.0000 Bücher						
Beschäftigte/I						
Angestellter	TVöDVKA 5	E 5	0,1€	0,1€	0,1€	24,0 Stunden/Monat
Angestellter			0,0€	0,0€	0,0€	
Summe Beamte 2.7.2.0.000			0,0€	0,0€	0,0€	
Summe Beschäftigte 2.7.2.0.000			0,1€	0,1€	0,1€	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 2.7.2.0.00			0,1€	0,1€	0,1€	
3.6.7.1.2000 Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe (Hc)						
Beschäftigte/I						
Angestellte	TVöDVKA 2	E 2	0,3€	0,3€	0,3€	13 Stunden/Woche
Angestellter			0,0€	0,0€	0,0€	8,28 Stunden /Monat -Pauschal
Summe Beamte 3.6.7.1.200			0,0€	0,0€	0,0€	
Summe Beschäftigte 3.6.7.1.200			0,3€	0,3€	0,3€	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 3.6.7.1.20			0,3€	0,3€	0,3€	
4.2.4.1.3000 Sportstätten Freibad Katzenelnbogen						
Beschäftigte/I						
Angestellter	TVöDVKA 5	E 5	1,0€	1,0€	1,0€	Fachkraft Bäderbetrieb
Angestellter	TVöDVKA 5	E 5	0,7€	0,0€	0,0€	Badeaufsicht Neueinstellung geplant in 20
Summe Beamte 4.2.4.1.300			0,0€	0,0€	0,0€	
Summe Beschäftigte 4.2.4.1.300			1,7€	1,0€	1,0€	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 4.2.4.1.30			1,7€	1,0€	1,0€	
5.3.7.0.0000 Abfallwirtschaft/Wertstoffhaushalt						
Beschäftigte/I						
Angestellter			0,02	0,02	0,02	4 Stunden/Monat
Summe Beamte 5.3.7.0.000			0,0€	0,0€	0,0€	
Summe Beschäftigte 5.3.7.0.000			0,02	0,02	0,02	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 5.3.7.0.00			0,02	0,02	0,02	

5.4.1.0.0000 Gemeindestraßen						
Beschäftigte/i						
Angestellter	TVöDVKA 2L	E 2	0,7€	0,7€	0,7€	30 Stunden/Woche
Angestellter	TVöDVKA 5	E 5	1,0€	1,0€	1,0€	
Angestellter	TVöDVKA 5	E 5	0,87	0,87	0,0€	ab August 2021 mit 34 Stunden/Woche
Angestellter	TVöDVKA 5	E 3	1,0€	1,0€	1,0€	2023 Renteneintritt --> Stellensoll 2023 = 0,25 in
Summe Beamte 5.4.1.0.000			0,0€	0,0€	0,0€	
Summe Beschäftigte 5.4.1.0.000			3,62	3,62	2,7€	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 5.4.1.0.00			3,62	3,62	2,7€	
5.7.3.1.2000 Stadthalter						
Beschäftigte/i						
Angestellte			0,0€	0,0€	0,0€	8,85 Stunden/Monat
Summe Beamte 5.7.3.1.200			0,0€	0,0€	0,0€	
Summe Beschäftigte 5.7.3.1.200			0,0€	0,0€	0,0€	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 5.7.3.1.20			0,0€	0,0€	0,0€	
Summe Beamte Gemeindeverwaltung			0,0€	0,0€	0,0€	
Summe Beschäftigte Gemeindeverwaltung			6,3€	5,27	4,4€	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Gemeindeverwaltung			6,3€	5,27	4,4€	
B. Sondervermögen⁴						
1. Eigenbetrieb Stadtentwässerung						
Werkleitung						
Gemeindeoberverwaltungsrat						
Betriebszweig ..						
Summe Beamte Sondervermögen⁵						
Summe Beschäftigte Sondervermögen⁵						
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Sondervermögen⁵						
C. Zusammenfassung						
Beamte Gemeindeverwaltung und Sondervermögen			0,0€	0,0€	0,0€	
Beschäftigte Gemeindeverwaltung und Sondervermögen			6,3€	5,27	4,4€	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Gemeindeverwaltung und Sondervermögen			6,3€	5,27	4,40	

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

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

I. Anlagen zum Haushaltsplan gem. § 1 GemHVO

1.1 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Lfd.-Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	13. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2010	198.845,70 €
2	12. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2011	132.946,62 €
3	11. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2012	246.624,24 €
4	10. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2013	-163.668,89 €
5	9. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2014	-122.214,15 €
6	8. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2015	443.661,39 €
7	7. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2016	266.067,10 €
8	6. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2017	-41.145,47 €
9	5. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2018	265.271,07 €
10	4. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2019	353.859,29 €
11	3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	593.053,73 €
12	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	623.736,77 €
13	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr)	2022	51.340,00 €
14	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	23.540,00 €
15	Zwischensumme		2.871.917,40 €
16	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	84.440,00 €
17	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	144.640,00 €
18	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	217.040,00 €
19	Summe		3.318.037,40 €

1.2 Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge

Lfd.-Nr.	Ergebnis	Jahr	ordentlichen und außer ordentlichen Ein- und Auszahlungen (gem. § 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	. / . Planmäßige Tilgung gem § 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)	= vorzutragende Beträge
	Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:		in €	in €	in €
1	13. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	476.396,03 €	17.550,31 €	458.845,72 €
2	12. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	408.638,97 €	18.286,45 €	390.352,52 €
3	11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	384.512,93 €	23.113,89 €	361.399,04 €
4	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	65.399,30 €	25.170,19 €	40.229,11 €
5	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	62.427,20 €	27.933,53 €	34.493,67 €
6	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	633.608,22 €	33.676,13 €	599.932,09 €
7	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	365.513,97 €	38.572,22 €	326.941,75 €
8	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	293.825,86 €	51.580,90 €	242.244,96 €
9	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	392.590,84 €	45.171,20 €	347.419,64 €
10	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	351.106,83 €	60.705,12 €	290.401,71 €
11	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	362.493,90 €	54.343,74 €	308.150,16 €
12	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	551.447,78 €	55.314,14 €	496.133,64 €
13	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Hhvj. einschl. Nachträge)	2022	225.430,00 €	56.320,00 €	169.110,00 €
14	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	212.580,00 €	57.340,00 €	155.240,00 €
15	Vorzutragender Betrag				4.220.894,01 €
16	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	283.130,00 €	58.170,00 €	224.960,00 €
17	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	342.860,00 €	59.170,00 €	283.690,00 €
18	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	415.260,00 €	60.130,00 €	355.130,00 €
18	Summe				5.084.674,01 €

1.3 Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die hieraus ergebenden Auswirkungen auf Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre					
Lfd.-Nr.	Ergebnis	Jahr	Summe der Auszahlungen aus Investitions- tätigkeiten (gem. § 3 Abs. 1 Nr. 42 GemHVO) in €	Abschreibungen (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO) in €	Auszahlungen zur Tilgung von Investitions- krediten (gem. § 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO) in €
	Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:				
1	13. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	651.240,54 €	410.711,79 €	17.550,31 €
2	12. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	378.354,78 €	380.447,05 €	18.286,45 €
3	11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	139.432,29 €	395.717,20 €	23.113,89 €
4	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	508.415,54 €	392.177,58 €	25.170,19 €
5	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	792.372,61 €	400.424,65 €	27.933,53 €
6	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	450.019,38 €	423.349,10 €	33.676,13 €
7	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	345.504,54 €	385.804,12 €	38.572,22 €
8	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	197.131,26 €	363.317,81 €	51.580,90 €
9	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	649.077,18 €	360.645,62 €	45.171,20 €
10	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	1.305.646,12 €	354.803,56 €	60.705,12 €
11	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	758.287,01 €	351.541,86 €	54.343,74 €
12	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	417.418,81 €	353.788,28 €	55.314,14 €
13	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einsch	2022	1.615.000,00 €	355.460,00 €	56.320,00 €
14	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	1.324.250,00 €	359.420,00 €	57.340,00 €
15	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	107.000,00 €	369.070,00 €	58.170,00 €
16	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	107.000,00 €	369.070,00 €	59.170,00 €
17	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	100.000,00 €	369.070,00 €	60.130,00 €
18	Summe		9.846.150,06 €	6.394.818,62 €	742.547,82 €

1.4 Entwicklung der Investitionskredite sowie Belastung des Haushaltes durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte

Stadt Katzenelnbogen

Lfd.-Nr.	Darlehensgeber	Zinssatz in %	Zinsbindung bis	Restschuld am 31.12.2020	Zinsen 2021	Tilgung 2021	Restschuld am 31.12.2021	Zinsen 2022	Tilgung 2022	Restschuld am 31.12.2022	Zinsen 2023	Tilgung 2023	Restschuld am 31.12.2023
1	DGHYP	2,79	30.03.2025	165.136,09 €	4.280,26 €	31.440,14 €	133.695,95 €	3.393,86 €	32.326,54 €	101.369,41 €	2.482,47 €	33.237,93 €	68.131,48 €
2	Naspa Wiesbaden	1,42	30.09.2024	304.003,86 €	4.276,00 €	7.694,00 €	296.309,86 €	4.166,17 €	7.803,83 €	288.506,03 €	4.054,77 €	7.915,23 €	280.590,80 €
3	KfW Frankfurt (Stromnetz EK)	1,93	20.12.2023	206.235,00 €	3.863,23 €	16.180,00 €	190.055,00 €	3.550,96 €	16.180,00 €	173.875,00 €	3.238,69 €	16.180,00 €	157.695,00 €
	Gesamtsumme			675.374,95 €	12.419,49 €	55.314,14 €	620.060,81 €	11.110,99 €	56.310,37 €	563.750,44 €	9.775,93 €	57.333,16 €	506.417,28 €

1.5 Entwicklung der Liquiditätssicherung

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

1.6 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Lfd.-Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)		Betrag in €	Nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
1	Stand Eröffnungsbilanz 01.01.2009			8.813.441,58 €
2	Eigenkapital zum 31.12. 2009	2009	-24.954,17 €	8.788.487,41 €
3	Eigenkapital zum 31.12.2010	2010	198.845,70 €	8.987.333,11 €
4	Eigenkapital zum 31.12.2011	2011	125.719,05 €	9.113.052,16 €
5	Eigenkapital zum 31.12.2012	2012	246.676,18 €	9.359.728,34 €
6	Eigenkapital zum 31.12.2013	2013	-163.612,70 €	9.196.115,64 €
7	Eigenkapital zum 31.12.2014	2014	-122.168,73 €	9.073.946,91 €
8	Eigenkapital zum 31.12.2015	2015	443.681,67 €	9.517.628,58 €
9	Eigenkapital zum 31.12.2016	2016	266.076,67 €	9.783.705,25 €
10	Eigenkapital zum 31.12.2017	2017	-41.143,16 €	9.742.562,09 €
11	Eigenkapital zum 31.12.2018	2018	265.273,59 €	10.007.835,68 €
12	Eigenkapital zum 31.12.2019	2019	337.491,09 €	10.345.326,77 €
13	Eigenkapital zum 31.12.2020	2020	554.632,62 €	10.899.959,39 €
14	Eigenkapital zum 31.12.2021	2021	623.736,77 €	11.523.696,16 €
15	+ Ansatz für das Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2022	51.340,00 €	11.575.036,16 €
16	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2023	23.540,00 €	11.598.576,16 €
17	+ geplantes Jahresergebnis des 1. Haushaltsfolgejahres	2024	84.440,00 €	11.683.016,16 €
18	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2025	144.640,00 €	11.827.656,16 €
19	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2026	217.040,00 €	12.044.696,16 €

Finanzausgleich

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

1.8 Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Lfd.-Nr.	Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejah- re	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		Angaben in €					
		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite			einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite		
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	551.447,78€	225.430,00€	212.580,00€	283.130,00€	342.860,00€	415.260,00€
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	55.314,14€	56.320,00€	57.340,00€	58.170,00€	59.170,00€	60.130,00€
3	= "freie Finanzspitze"	496.133,64€	169.110,00€	155.240,00€	224.960,00€	283.690,00€	355.130,00€
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)						
5	Verbleibende Finanzspitze	496.133,64€	169.110,00€	155.240,00€	224.960,00€	283.690,00€	355.130,00€

Endfällige Kredite
Jahr - Betrag€
Jahr - Betrag€

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung³
Jahr 2022 - Betrag €

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Betragsangaben in Euro

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

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

Lfd.- Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres in €	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres in €
1	Anleihen		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	563.750,44 €	506.417,28 €
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	563.750,44 €	506.417,28 €
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen		
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00 €	0,00 €
13	Sonstige Verbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €
14	Summe der Verbindlichkeiten	563.750,44 €	506.417,28 €