

ORTSGEMEINDE BIEBRICH

Rhein-Lahn-Kreis

Verbandsgemeinde Aar-Einrich



Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Haushaltsjahr 2023

Inhaltsverzeichnis

1

Vorbericht	2-13
Zusammenstellung der freiwilligen Erträge/Aufwendungen	14
Berechnung Anhebung Hebesätze bei Darlehensfinanzierung	15
Entwicklung Wohnbevölkerung	16
Nivellierte Steuerkraft	17
Umlagegrundzahlen der VG Aar-Einrich mit Ortsgemeinden	18
Haushaltssatzung	19-21
Übersicht über die Teilhaushalte und zugeordneten Produkte	22
Ergebnishaushalt	23-26
Finanzhaushalt	27-28
Teilergebnishaushalt	29-58
Teilfinanzhaushalt	59-88
Investitionsübersicht	89-92
Zusammengefasster Teilergebnishaushalt	93
Bilanz, Stichtag 31.12.2021	94-98
<u>Anlagen:</u>	99
Übersicht über die Entwicklung der voraussichtlichen Jahresergebnisse	100
Übersicht über die voraussichtlichen Finanzmittelüberschüsse/ - fehlbeträge	101
Übersicht Entwicklung der Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	102
Übersicht über die Entwicklung der Investitionskredite	103
Übersicht über die Entwicklung der Liquiditätskredite	104
Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals	105
Übersicht Veränderungen SOPO für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	106
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	107
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Auszahlungen	108
Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten	109

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

1. Allgemeines

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

Dabei sind die Rahmenbedingungen zu erläutern.

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

Der Vorbericht ist wie folgt gegliedert:

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

2. Gliederung des Haushaltsplanes

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

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

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

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

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

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

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

Die Gliederung des Haushaltes stellt sich wie folgt dar:

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

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

3. Rückblick

3.1 Jahresergebnis 2021 mit Schlussbilanz zum 31.12.2021

	Planansatz 2021	Rechnungsergebnis 2021
<u>Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung</u>		
Gesamtbetrag der Erträge	377.170,00 €	334.943,09 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	400.240,00 €	386.359,68 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-23.070,00 €	-51.416,59 €
<u>Finanzhaushalt / Finanzrechnung</u>		
Ordentliche / außerordentliche Einzahlungen	402.140,00 €	308.037,94 €
Ordentliche / außerordentliche Auszahlungen	338.660,00 €	326.854,07 €
Saldo der ordentlichen/außerordentlichen Ein-/Auszahlungen	63.480,00 €	-18.816,13 €
abzgl. Tilgungsleistungen Investitionskredite	5.950,00 €	1.944,00 €
= Freie Finanzspitze der Ortsgemeinde Biebrich	57.530,00 €	-20.760,13 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	81.000,00 €	10.660,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	378.500,00 €	156.902,34 €
Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-297.500,00 €	-146.242,34 €
Davon wurden aus liquiden Mitteln finanziert:	297.500,00 €	0,00 €
Darlehensaufnahme für Investitionen:	179.970,00 €	0,00 €
Weitere Zu/Abnahme der liquiden Mittel (Sparguthaben):	-60.000,00 €	-167.002,47 €
Gesamtbetrag der Ein- und Auszahlungen ausgeglichen:	723.110,00 €	485.670,41 €

3.2 Haushaltsentwicklung 2022

Vorbemerkungen

Im Haushaltsplan 2022 steigt die Schlüsselzuweisung wieder an, da im maßgeblichen Berechnungszeitraum die Steuerkraft um 18.272 € gefallen ist.

Durch die niedrigere Steuerkraft je Einwohner bei einer wesentlich höheren Schlüsselzuweisung steigt die Umlagegrundzahl jedoch sogar um ca. 10 T€ an.

Der Finanzplan weist für 2022 eine Freie Finanzspitze aus.

Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt schließt im Entwurf mit einem Jahresfehlbetrag von -29.260 €.

Die in dieses Ergebnis einfließenden Abschreibungen betragen 55.040 €.

Die gewählten Planansätze orientieren sich im Wesentlichen an den Vorjahreswerten.

Die Summe der laufenden Erträge (Pos. E 8) wird mit 368.350 € festgesetzt, diese sind in erster Linie durch die Steuereinnahmen sowie die Erträge aus Schlüsselzuweisung A geprägt.

Die Summe der laufenden Aufwendungen (Pos. E15) beträgt 401.090 € 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 + 4.210 € aus.

Der Finanzhaushalt kann gem. § 18 I GemHVO ausgeglichen werden, da die ordentlichen Tilgungsleistungen in Höhe von 1.950 € daraus erwirtschaftet werden.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. F 33) beträgt + 160.000 €.

Stand Liquide Mittel zum 17.12.2021: 94.532 €

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

4. Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2023

Vorbemerkungen

Der Haushaltsplan 2023 wird geprägt von den Auswirkungen des neuen Landesfinanzausgleichgesetzes (LFAG) das Ende 2022 beschlossen werden wird.

Durch die Einführung des neuen LFAG werden die Steuerkraftzahlen mit den neuen Nivellierungshebesätzen gerechnet, trotzdem sinkt die Steuerkraftzahl auf 199.808 € (Vorjahr: 223.473 €) dagegen steigt die Schlüsselzuweisung A, auf Grund der durch das neue LFAG vorgegebenen Schwellenwerte für 2023 auf 140.183 € (Vorjahr: 74.247 €) an.

Zusätzlich erhält die Gemeinde ab 2023 durch die Novellierung des LFAG nun Schlüsselzuweisung B in Höhe von 16.824 €, die allerdings nicht umlagefähig ist.

Durch die niedrigere Steuerkraft je Einwohner bei einer wesentlich höheren Schlüsselzuweisung steigt die Umlagegrundzahl auf 339.991 € (Vorjahr: 297.720 €) an.

Dies bringt allerdings den negativen Aspekt von höheren Umlagezahlungen an VG und Kreis mit sich, wobei der Kreis die Umlage um einen Punkt auf 45 v.H. angehoben hat, dafür senkt die VG den Umlagesatz auf 33,5 v.H.

Der Finanzplan weist für 2023 eine Freie Finanzspitze aus.

Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt schließt im Entwurf mit einem Jahresüberschuss von 5.870 €.

Die in dieses Ergebnis einfließenden Abschreibungen betragen 54.820 €.

Die gewählten Planansätze orientieren sich im Wesentlichen an den Vorjahreswerten.

Die Summe der laufenden Erträge (Pos. E 8) wird mit 456.440 € festgesetzt, diese sind in erster Linie durch die Steuereinnahmen sowie die Erträge aus Schlüsselzuweisung A geprägt.

Die Summe der laufenden Aufwendungen (Pos. E15) beträgt 453.840 € 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 + 54.610 € aus.

Der Finanzhaushalt kann gem. § 18 I GemHVO ausgeglichen werden, da die ordentlichen Tilgungsleistungen in Höhe von 20.850 € daraus erwirtschaftet werden.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. F 33) beträgt + 77.500 €.

Stand Liquide Mittel zum 18.11.2022: 147.487 €

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

5. Erläuterungen zu den Erträgen

Pos. E1 – Steuern und ähnliche Abgaben (225.580 €)

	<u>2022</u>	<u>2023</u>
Grundsteuer A	1.950 €	2.050 €
Grundsteuer B	20.000 €	21.830 €
Gewerbesteuer	40.000 €	20.000 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	148.000 €	155.150 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	3.900 €	4.400 €
Hundesteuer	4.500 €	4.500 €
Ausgleichsleistungen	15.300 €	18.050 €

Pos. E2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen (157.000 €)

Schlüsselzuweisung A	74.350 €	140.180 €
Schlüsselzuweisung B	0 €	16.820 €

	<u>2022</u>	<u>2023</u>
<u>Pos. E4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (28.630 €)</u>		
<u>Verwaltungsgebühren</u>		
4310 Beglaubigungsgebühren	50 €	50 €
4312 Vorkaufsrechtbescheinigungen	300 €	200 €
4321 Benutzungsgebühren Friedhof und DGH	2.800 €	2.600 €
4322 Entgelte für das Bestattungswesen	3.000 €	3.000 €
4329 Verm. Einnahmen u. Bücherverkauf	700 €	700 €
4370 Erträge aus Sonderposten aus Beiträgen	20.570 €	20.580 €
4390 Erträge aus Auflösung Grabnutzungsentgelte	1.500 €	1.500 €
<u>Pos. E5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte (37.440 €)</u>		
Erträge Holzverkauf	14.050 €	28.700 €
Mieten und Pachten (ab 2022 wird die JAGDPACT HIER AUSGEWIESEN VORHER Pos: E 7)	8.740 €	8.740 €
<u>Pos. E6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen (490 €)</u>		
44243 von Gemeinden (Wegfall Erst. Gewässerunterhaltung)	1.840 €	290 €
4429 von Sonstigen – Nebenkosten	200 €	500 €
<u>Pos. E7 – Sonstige laufende Erträge (7.300 €)</u>		
Säumniszuschläge, Mahngebühren	100 €	100 €
Konzessionsabgaben	6.500 €	6.500 €
Erlöse aus Ehrensoldrückstellung	0 €	700 €

2022

2023

6. Erläuterungen zu den Aufwendungen

Pos. E 9 – Personal- und Versorgungsaufwendungen (28.490 €)

Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister	7.300 €	7.300 €
Beigeordnete	500 €	800 €
Rats- und Ausschussmitglieder	500 €	500 €
Vergütungen Gemeindearbeiter	11.400 €	11.250 €
Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	3.800 €	3.550 €
Ehrensoldrückstellungen	0 €	2.500 €
Pauschalierte Lohnsteuer	160 €	160 €
Ehrensold Altbürgermeister	2.430 €	2.430 €

Pos. E10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (56.200 €)

1110 – Verwaltungssteuerung

Unterhaltung	100 €	100 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	100 €	100 €

1142 – Liegenschaften

Bewirtschaftungskosten Grundabgaben	310 €	1.610 €
-------------------------------------	-------	---------

1143 – Bauhof

Unterhaltung	100 €	700 €
Bewirtschaftungen	550 €	550 €
Wartungs- und Instandsetzungskosten	1.200 €	1.000 €

2810 – Heimat- u. Kulturpflege

Seniorenfeier	1.500 €	1.500 €
---------------	---------	---------

	<u>2022</u>	<u>2023</u>
<u>3660 – Einrichtungen der Jugendarbeit</u> Unterhaltung	1.250 €	750 €
<u>4140 – Gesundheitspflege Defibrillator</u> Unterhaltungsaufwand	100 €	100 €
<u>4241 – Kommunale Sportstätten</u> Unterhaltung	50 €	50 €
<u>5410 –Straßen</u> Unterhaltung Buswarte Straßenoberflächenentwässerung Unterhaltung Straßen	50 € 6.500 € 1.000 €	50 € 7.000 € 1.000 €
<u>5510 – Öffentliches Grün</u> Unterhaltungsmaßnahmen Unterhaltung BGA	2.000 € 100 €	2.000 € 100 €
<u>5521 - Gewässerunterhaltung</u> Unterhaltungsaufwand	200 €	50 €
<u>5530 - Friedhof</u> Unterhaltungsmaßnahmen Bewirtschaftungskosten Unterhaltung BGA	1.500 € 500 € 50 €	1.500 € 500 € 50 €
<u>5551 – Kommunale Forstwirtschaft</u> Grundsteuer, LWK-Beitrag Wald Beförderung und Waldarbeiter Sachkosten Forst Unternehmerdienstleistungen Forst	100 € 5.500 € 1.000 € 9.560 €	100 € 5.500 € 1.000 € 18.190 €

	<u>2022</u>	<u>2023</u>
<u>5559 - Wirtschaftswege</u>		
Unterhaltungsaufwand	3.000 €	3.000 €
<u>5731 – Einrichtungen (DGH, Grillhütte)</u>		
Bewirtschaftungskosten	5.400 €	7.000 €
Unterhaltungsmaßnahmen	1.050 €	2.500 €
Unterhaltung BGA	100 €	200 €

Pos. E11 – Abschreibungen (54.820 €)

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 34.240 €

Pos. E12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (300.760 €)

Zweckverbandsumlage an KiGa-Zweckverband	25.500 €	30.000 €
Zuschüsse für lfd.Zwecke	1.210 €	1.360 €
Gewerbesteuerumlage	3.500 €	2.500 €
Kreisumlage	131.050 €	153.000 €
Verbandsgemeindeumlage	102.750 €	113.900 €

2022

2023

Pos. E14 – Sonstige laufende Aufwendungen (13.570 €)

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

Aus- und Fortbildung, Fahrtkosten	300 €	200 €
Büromaterial, Fachliteratur	200 €	200 €
Bücher	500 €	500 €
Fernmeldegebühren	380 €	370 €
Versicherungsbeiträge Unfall- u. Haftpflichtvers.	1.000 €	1.200 €
Waldbrandversicherung	100 €	100 €
Verfügungsmittel	200 €	200 €
Repräsentationsmittel	800 €	800 €
Sonstige Geschäftsaufwendungen (Straßenbeleuchtung, BG-Beiträge Forst)	9.600 €	10.000 €

Pos. E17 - Zinserträge und sonst. Finanzerträge (3.860 €)

aus Kassenbestandsverzinsung	500 €	500 €
Dividende	10 €	10 €
Zinserträge aus Stundung/Verrentung	0 €	50 €
Erträge aus Sondervermögen AÖR Stromnetz	3.000 €	3.000 €
Vollverzinsung Gewerbesteuer	300 €	300 €
Kapitalstock	300 €	0 €

Pos. E18 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen (590 €)

Darlehenszinsen	430 €	390 €
Gewerbesteuerverzinsung für Rückzahlungen	200 €	200 €

7.Finanzhaushalt

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

Folgende investive Ein- und Auszahlungen sind geplant:

	<u>Einzahlungen</u>	<u>Auszahlungen</u>
<u>5225 – Bauland</u> Grundstücksverkauf Baugrundstücke (1 Bpl.)	55.000 €	
<u>5410 – Gemeindestraßen</u> Anschaffung Geschwindigkeitsmeßgerät		3.000 €
Bepflanzung Ausgleichsfläche Baugelände Feldstraße		8.000 €
Erschließung Baugelände „Im Boden“	35.000 €	0 €
Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED	13.700	28.000 €
<u>5731 – Grillhütte</u> Dachsanierung u. Geräteraum		13.000 €

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

Der ausgewiesene Finanzmittelüberschuss (Pos. F34) von +102.110 € sowie die Darlehenstilgung (Pos. F36) in Höhe von 20.850 € führen zu einer Veränderung der liquiden Mittel von +81.260 €.

Stand Liquide Mittel zum 18.11.2022: + 147.487 €

Zusammenstellung der freiwilligen Ausgaben im Haushaltsplan 2023 der Ortsgemeinde Biebrich

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
1.1.1.0.0000	56310000	Bürobedarf	200 €
1.1.1.0.0000	56321000	Bücher/Zeitschriften	500 €
1.1.1.0.0000	56990000	Übernahme Beitrag Kreisfeuerwehrverband	50 €
1.1.1.3.0000	54190000	jährliche Zuwendung FV Freiwillige Feuerwehr	150 €
1.1.1.3.0000	56930000	Ehrengaben	800 €
1.1.1.4.0000	56920000	Verfügungsmittel Bgm.	200 €
2.5.2.0.0000	54190000	Jährliche Zuwendung Museumsverein	50 €
2.6.2.0.0000	54190000	jährliche Zuwendung FV Sängerhalle und FC	450 €
2.7.2.0.0000	54190000	Jährliche Zuwendung Bücherei Einrich	150 €
2.8.1.0.0000	52490000	Seniorenfeier	1.500 €
3.3.1.0.0000	54190000	jährliche Zuwendung an First Responder Gruppe	320 €
3.3.1.0.0000	54190000	jährliche Zuwendung an Förderverein Sozialstation Diez	180 €
3.3.1.0.0000	54190000	jährliche Zuwendung Lebenshilfe Singhofen	60 €
5.5.3.0.0000	56990000	Kranz Volkstrauertag	100 €
5.7.5.0.0000	56990000	jährlicher Mitgliedsbeitrag Verkehrsverein	50 €

Darstellung der Haushaltsansätze für Städte und Gemeinden

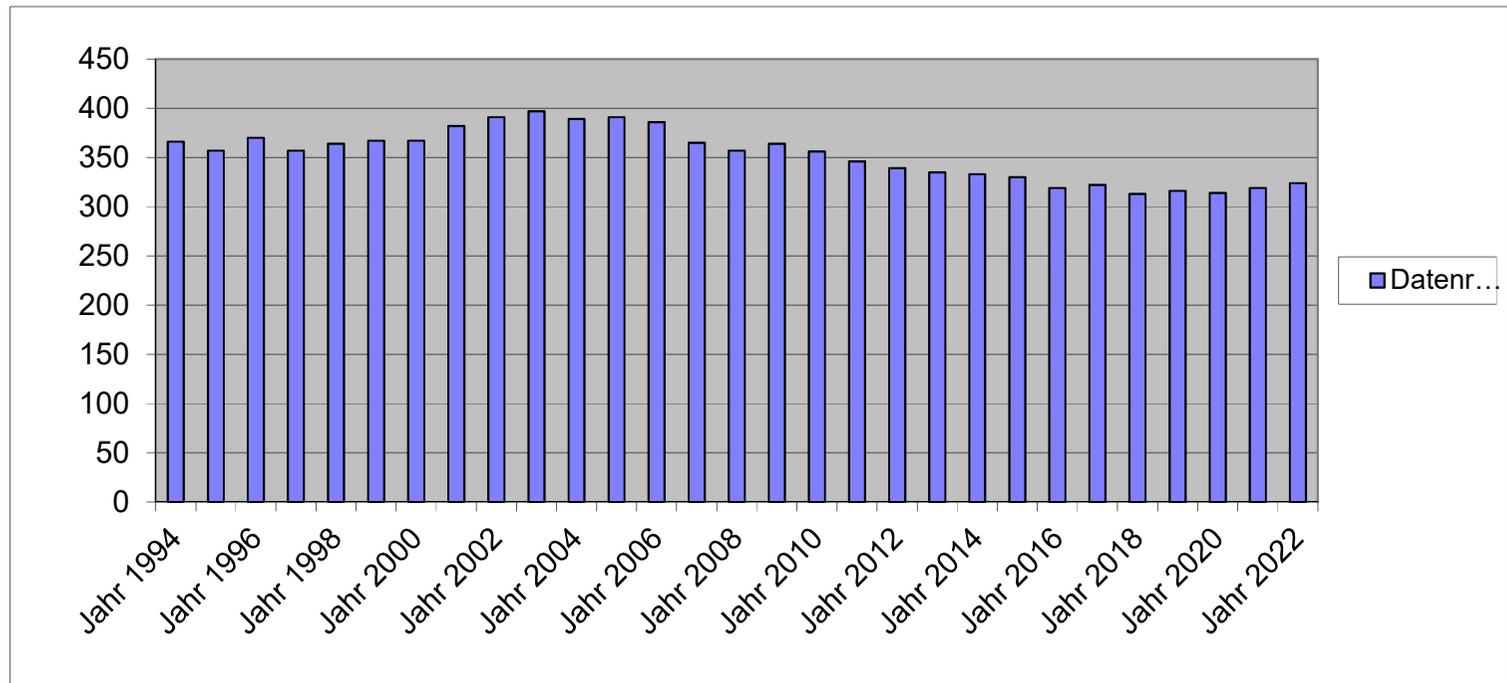
Ortsgemeinde/Stadt: Biebrich

Haushalts- jahr	Jahres- ergebnis (Jahres- überschuss / Jahres- fehlbetrag)	Ausgleich Finanz- haushalt ("freie Finanzspitze")	bei KEF-RP- Teilnehmern: Mindest- Nettotilgung	bei KEF-RP- Teilnehmern: freie Finanzspitze unter Berücksich- tigung der Mindest- Nettotilgung (KEF-RP)	Eigenkapital zum 31.12. des Vorvorjahres	ver- anschlagter Geamtbetrag der Investitions- kredite	ver- anschlagtes Aufkommen der Grund- steuer B	Hebesatz der Grund- steuer B	Grundzahl der Grundsteuer B	ver- anschlagtes Aufkommen der Gewerbe- steuer	Hebesatz der Gewerbe- steuer	Grundzahl der Gewerbe- steuer	erforderliche Erhöhung des Hebe- satzes der Grundsteuer B sowie der Gewerbe- steuer jeweils in Prozent- punkten bei 20 Jahren
		Posten F 44				Posten F 35	Konto 4012		Spalte 7 / Spalte 8 x 100	Konto 4013		Spalte 10 / Spalte 11 x 100	(Spalte 6 ./. Spalte 4) / (Spalte 9 + Spalte 12) x 100 / 20
					Euro			in v. H.	Euro	Euro	in v. H.	Euro	in v. H.- Punkten
<i>Spalte</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>	<i>13</i>
2023	5.870 €	33.760 €	0	0	1.856.595 €	0	21.830	430	51	20.000	380	53	0

II. Statistische Angaben zur Ortsgemeinde

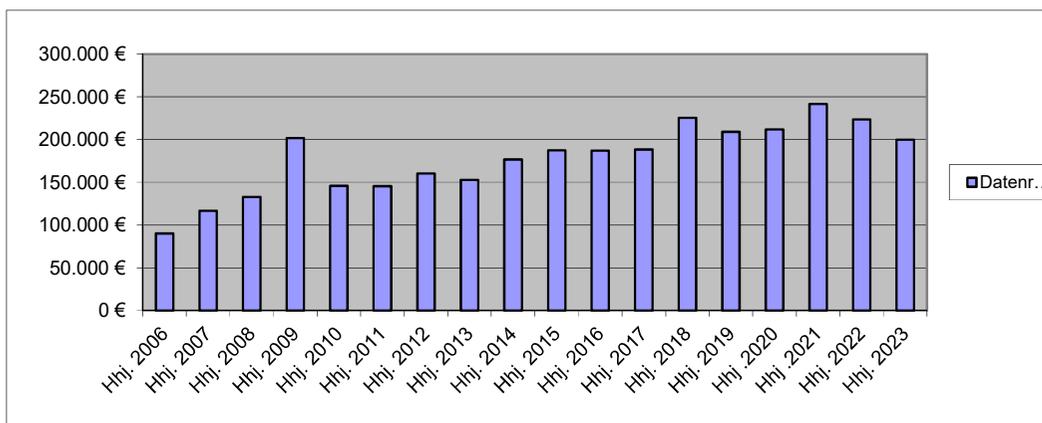
Entwicklung der Wohnbevölkerung (Hauptwohnsitz) der Ortsgemeinde Biebrich

Gemeinde:	Biebrich
Jahr 1994	366
Jahr 1995	357
Jahr 1996	370
Jahr 1997	357
Jahr 1998	364
Jahr 1999	367
Jahr 2000	367
Jahr 2001	382
Jahr 2002	391
Jahr 2003	397
Jahr 2004	389
Jahr 2005	391
Jahr 2006	386
Jahr 2007	365
Jahr 2008	357
Jahr 2009	364
Jahr 2010	356
Jahr 2011	346
Jahr 2012	339
Jahr 2013	335
Jahr 2014	333
Jahr 2015	330
Jahr 2016	319
Jahr 2017	322
Jahr 2018	313
Jahr 2019	316
Jahr 2020	314
Jahr 2021	319
Jahr 2022	324



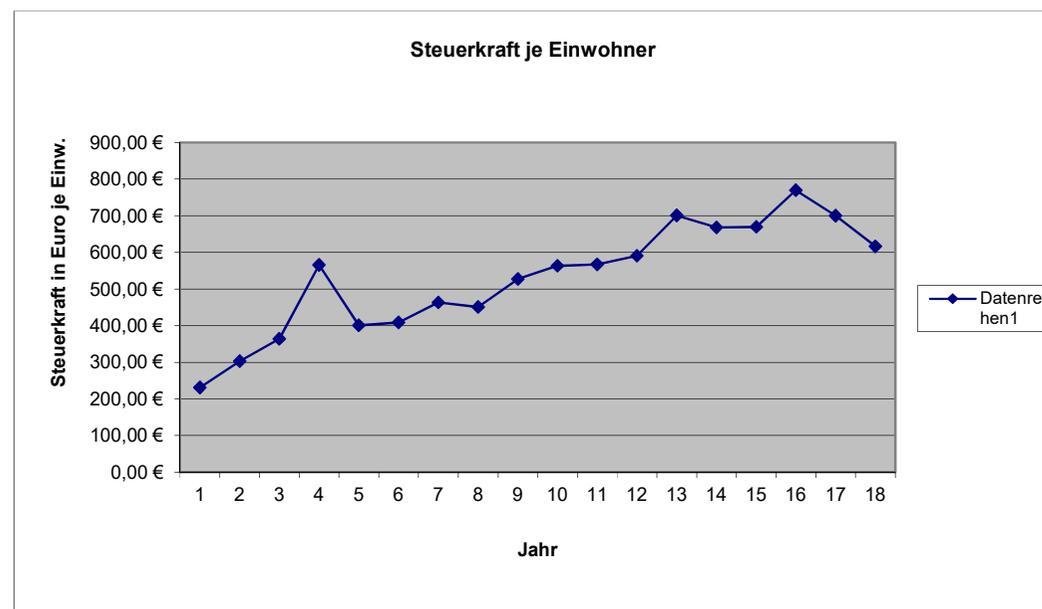
5. Nivellierte Steuerkraft pro Einwohner (ohne Schlüsselzuweisung) der OG Biebrich

	Biebrich		
	Steuerkraft- meßzahl	Einwohner zum 30.06.	Steuerkraft je Einwohner
Hhj. 2006	90.369 €	391	231,12 €
Hhj. 2007	116.785 €	386	302,55 €
Hhj. 2008	132.848 €	365	363,97 €
Hhj. 2009	201.812 €	357	565,30 €
Hhj. 2010	145.744 €	364	400,40 €
Hhj. 2011	145.438 €	356	408,53 €
Hhj. 2012	160.163 €	346	462,90 €
Hhj. 2013	152.757 €	339	450,61 €
Hhj. 2014	176.620 €	335	527,22 €
Hhj. 2015	187.479 €	333	563,00 €
Hhj. 2016	187.066 €	330	566,87 €
Hhj. 2017	188.387 €	319	590,55 €
Hhj. 2018	225.669 €	322	700,84 €
Hhj. 2019	209.099 €	313	668,05 €
Hhj. 2020	211.629 €	316	669,71 €
Hhj. 2021	241.749 €	314	769,90 €
Hhj. 2022	223.473 €	319	700,54 €
Hhj. 2023	199.808 €	324	616,69 €



	LD		SW
2021	1.165,66 €	SW 78,5 v.H. =	915,04 €
2022	1.189,31 €	SW 78,5 v.H. =	933,61 €
2023	1.807,01 €	SW 76 v.H. =	1.373,33 €
	SW	GemSTK	Differenz
2021	915,04 €	769,90 €	145,14 €
2022	933,61 €	700,54 €	233,07 €
2023	1.097,43 €	616,69 €	480,74 €
	GemSTK	EW	SZ A
2021	145,14 €	314	45.574 €
2022	233,07 €	319	74.349 €
2023	480,74 €	324	155.759 €

davon 90v.H. 140.183 €



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

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

für das Jahr 2023 vom _____

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden:

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	460.300,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	454.430,00 €
Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag	5.870,00 €

2. Im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	451.720,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	397.110,00 €
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	54.610,00 €

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

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	99.500,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.000,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.500,00 €

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	102.110,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-102.110,00 €

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	551.220,00 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	551.220,00 €
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)	334%
b) für Grundstücke (Grundsteuer B)	430%

2. Gewerbesteuer

380%

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

	EURO (€)
für den ersten Hund	50,00 €
für den zweiten Hund	85,00 €
für jeden weiteren Hund	160,00 €
für den ersten gefährlichen Hund	410,00 €
für den zweiten gefährlichen Hund	610,00 €
für jeden weiteren gefährlichen Hund	910,00 €

§ 5 - Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorvorjahres	1.856.595 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres	1.830.335 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres	1.836.205 €

§ 6 - Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

Biebrich, den _____

-Siegel-

Jürgen Hamdorf-Merk

Hinweis:

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

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

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

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

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

Katzenelnbogen, den _____

Verbandsgemeindeverwaltung Aar-Einrich
56368 Katzenelnbogen

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Teilhaushalt	Produkte/ Leistungen	Bezeichnung
	1110	Verwaltungssteuerung
Teilhaushalt 1	1113	Öffentlichkeitsarbeit
	1114	Gremien
	1142	Liegenschaften
	1143	Bauhof
	1146	Versicherungen
	1210	Statistik und Wahlen
Teilhaushalt 2	2520	Nichtwissenschaftliche Museen, Einrichtungen
	2620	Musikpflege
	2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege
	2720	Büchereien
Teilhaushalt 3	3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
	3650	Tageseinrichtung für Kinder
	3660	Einrichtungen der Jugendarbeit
Teilhaushalt 4	4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege
	4241	Kommunale Sportstätten
Teilhaushalt 5	5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
	5312	Stromnetz VG Katzenelnbogen
	5410	Gemeindestraße
	5415	Konzessionsabgaben
	5450	Straßenreinigung / Winterdienst
	5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
	5521	Gewässerunterhaltung
	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
	5551	Kommunale Forstwirtschaft
	5559	Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschaftswege
	5710	Wirtschaftsförderung
	5731	Dorfgemeinschaftshaus
	5750	Tourismusförderung
Teilhaushalt 6	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
	6120	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft



Ergebnishaushalt 2023

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
	Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	220.758,07	233.650	225.580	234.900	246.700	253.300
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	59.873,00	74.350	157.000	157.100	157.250	157.500
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.909,09	28.920	28.630	28.670	28.670	28.670
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.052,73	22.790	37.440	37.640	37.740	38.240
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.606,46	2.040	490	990	990	990
E7	+ Sonstige laufende Erträge	12.004,85	6.600	7.300	7.400	7.500	7.600
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	334.204,20	368.350	456.440	466.700	478.850	486.300
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	28.811,78	26.090	28.490	28.540	28.940	28.990
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.455,80	42.870	56.200	56.510	55.710	55.810
E11	- Abschreibungen	57.277,10	55.040	54.820	54.840	54.840	54.840
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	249.706,65	264.010	300.760	300.910	301.060	301.260
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	12.644,97	13.080	13.570	10.770	10.770	10.820
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	385.896,30	401.090	453.840	451.570	451.320	451.720
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-51.692,10	-32.740	2.600	15.130	27.530	34.580
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	738,89	4.110	3.860	3.760	3.760	3.760
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	463,38	630	590	200	200	200
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	275,51	3.480	3.270	3.560	3.560	3.560
E20	Ordentliches Ergebnis	-51.416,59	-29.260	5.870	18.690	31.090	38.140
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-51.416,59	-29.260	5.870	18.690	31.090	38.140



Ergebnishaushalt 2023

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
	Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	220.758,07	233.650	225.580	234.900	246.700	253.300
40110000	Grundsteuer A	1.832,36	1.950	2.050	2.100	2.200	2.200
40120000	Grundsteuer B	18.931,42	20.000	21.830	23.000	23.000	23.000
40131000	Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	31.448,68	40.000	20.000	22.000	25.000	25.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	145.002,72	148.000	155.150	161.800	169.200	175.300
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.425,58	3.900	4.000	4.100	4.300	4.400
40330000	Hundesteuer	4.422,09	4.500	4.500	4.600	4.600	4.600
40521000	Familienleistungsausgleich	14.695,22	15.300	18.050	17.300	18.400	18.800
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	59.873,00	74.350	157.000	157.100	157.250	157.500
41111000	Schlüsselzuweisung A	45.573,00	74.350	140.180	140.200	140.300	140.500
41112000	Schlüsselzuweisung B (bis 2022 B1, ab 2023 B)	0,00	0	16.820	16.900	16.950	17.000
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	14.300,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.909,09	28.920	28.630	28.670	28.670	28.670
43100000	Verwaltungsgebühren Bau- und Grundstücksordnung	0,00	50	50	50	50	50
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	248,00	300	200	200	200	200
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	240,00	2.800	2.600	2.600	2.600	2.600
43224000	Entgelte / für das Bestattungswesen	3.286,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
43290000	Sonstige / Vermischte Einnahmen	875,00	700	700	700	700	700
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	20.531,00	20.570	20.580	20.620	20.620	20.620
43900000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	1.729,09	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.052,73	22.790	37.440	37.640	37.740	38.240
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	8.317,73	14.050	28.700	28.900	29.000	29.500
44120000	Mieten und Pachten	3.735,00	8.740	8.740	8.740	8.740	8.740
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.606,46	2.040	490	990	990	990
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.406,46	1.840	290	790	790	790
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	200,00	200	200	200	200	200
E7	+ Sonstige laufende Erträge	12.004,85	6.600	7.300	7.400	7.500	7.600
46220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	0,00	100	100	100	100	100
46250000	Konzessionsabgaben	6.338,85	6.500	6.500	6.600	6.700	6.800
46280000	Jagd pachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	5.000,00	0	0	0	0	0
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	666,00	0	700	700	700	700
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	334.204,20	368.350	456.440	466.700	478.850	486.300



Ergebnishaushalt 2023

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	28.811,78	26.090	28.490	28.540	28.940	28.990
50110000	Bürgermeister	7.224,00	7.300	7.300	7.300	7.350	7.400
50120000	Beigeordnete	1.204,00	500	800	800	800	800
50140000	Rats- und Ausschussmitglieder	31,27	500	500	500	500	500
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	11.728,34	11.400	11.250	11.250	11.500	11.500
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	3.868,81	3.800	3.550	3.600	3.700	3.700
50791000	Ehrensoldrückstellungen	2.235,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	96,36	160	160	160	160	160
51130000	Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	2.424,00	2.430	2.430	2.430	2.430	2.430
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.455,80	42.870	56.200	56.510	55.710	55.810
52311000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	3.397,79	3.500	2.850	3.100	3.100	3.100
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.857,98	2.800	4.850	4.650	4.150	4.150
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	7.000	7.100	7.200	7.300
52321000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	6.162,49	6.860	9.760	9.610	8.910	8.710
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	4.446,81	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	1.206,55	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
52370000	Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge	0,00	450	450	450	450	450
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0	100	0	0	0
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52531000	Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe	5.926,11	6.500	0	0	0	0
52542000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	5.076,61	5.500	5.500	5.600	5.700	5.800
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	494,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52920000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	8.886,80	9.560	18.190	18.500	18.700	18.800
E11	- Abschreibungen	57.277,10	55.040	54.820	54.840	54.840	54.840
53230000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	552,00	560	560	560	560	560
53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.373,00	1.380	1.380	1.380	1.380	1.380
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	13.539,00	11.570	11.500	11.510	11.510	11.510
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	38.603,00	38.500	38.550	38.560	38.560	38.560
53810000	Fahrzeuge	2.648,00	2.610	2.420	2.420	2.420	2.420
53832000	Betriebsausstattung	8,10	0	50	50	50	50
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	554,00	420	360	360	360	360
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	249.706,65	264.010	300.760	300.910	301.060	301.260



Ergebnishaushalt 2023

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
54144000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Zweckverbände	22.914,26	25.500	30.000	30.000	30.000	30.000
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	1.183,18	1.210	1.360	1.360	1.360	1.360
54310000	Gewerbsteuerumlage	2.935,21	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54421000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	123.548,00	131.050	153.000	153.100	153.200	153.300
54423000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	99.126,00	102.750	113.900	113.950	114.000	114.100
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	12.644,97	13.080	13.570	10.770	10.770	10.820
56131000	Fahrtkostenerstattung	0,00	300	200	200	200	200
56310000	Büromaterial	526,47	200	200	200	200	200
56321000	Bücher	458,16	500	500	500	500	500
56341000	Fernmeldegebühren	356,25	380	370	370	370	370
56410000	Versicherungsbeiträge	994,75	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
56419000	Sonstige Versicherungen	92,42	100	100	100	100	100
56920000	Verfüungsmittel	0,00	200	200	200	200	200
56930000	Repräsentationen	761,50	800	800	800	800	800
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	9.455,42	9.600	10.000	7.200	7.200	7.250
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	385.896,30	401.090	453.840	451.570	451.320	451.720
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-51.692,10	-32.740	2.600	15.130	27.530	34.580
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	738,89	4.110	3.860	3.760	3.760	3.760
47143000	Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	131,68	500	500	500	500	500
47151000	Zinserträge für Kredite / vom inländischen Geldmarkt / von Banken	2,21	10	10	10	10	10
47200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	0	50	50	50	50
47600000	Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	337,00	300	300	200	200	200
47990000	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	268,00	300	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	463,38	630	590	200	200	200
57519000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an sonstige inländische Kreditinstitute	463,38	430	390	0	0	0
57910000	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	200	200	200	200	200
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	275,51	3.480	3.270	3.560	3.560	3.560
E20	Ordentliches Ergebnis	-51.416,59	-29.260	5.870	18.690	31.090	38.140
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-51.416,59	-29.260	5.870	18.690	31.090	38.140



Finanzhaushalt 2023

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	216.768,02	233.650	225.580	234.900	246.700	253.300
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	59.873,00	74.350	157.000	157.100	157.250	157.500
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	4.669,00	7.350	7.050	7.050	7.050	7.050
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.052,73	22.790	37.440	37.640	37.740	38.240
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.606,46	2.040	490	990	990	990
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	11.338,85	6.600	6.600	6.700	6.800	6.900
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	307.308,06	346.780	434.160	444.380	456.530	463.980
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	26.576,78	26.090	25.990	26.040	26.440	26.490
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.476,62	42.870	56.200	56.510	55.710	55.810
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	249.881,32	264.010	300.760	300.910	301.060	301.260
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	12.455,97	13.080	13.570	10.770	10.770	10.820
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	326.390,69	346.050	396.520	394.230	393.980	394.380
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-19.082,63	730	37.640	50.150	62.550	69.600
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	729,88	4.110	17.560	3.760	3.760	3.760
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	463,38	630	590	200	200	200
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	266,50	3.480	16.970	3.560	3.560	3.560
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-18.816,13	4.210	54.610	53.710	66.110	73.160
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	-18.816,13	4.210	54.610	53.710	66.110	73.160
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	10.660,00	108.000	44.500	44.500	44.500	44.500
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	160.000	55.000	55.000	55.000	55.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.660,00	268.000	99.500	99.500	99.500	99.500
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	47.113,20	8.000	52.000	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	109.789,14	100.000	0	0	0	0



Finanzhaushalt 2023

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	156.902,34	108.000	52.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-146.242,34	160.000	47.500	99.500	99.500	99.500
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-165.058,47	164.210	102.110	153.210	165.610	172.660
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	1.944,00	1.950	20.850	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-1.944,00	-1.950	-20.850	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	122.431,81	-162.260	-81.260	-153.210	-165.610	-172.660
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	44.570,66	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	165.058,47	-164.210	-102.110	-153.210	-165.610	-172.660
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	165.058,47	-164.210	-102.110	-153.210	-165.610	-172.660
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	122.431,81	-162.260	-81.260	-153.210	-165.610	-172.660
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-20.760,13	2.260	33.760	53.710	66.110	73.160



Teilergebnisplan 2023

1.1.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
43100000	Verwaltungsgebühren Bau- und Grundstücksordnung	0,00	50	50	50	50	50
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.820,79	13.250	13.250	13.250	13.250	13.250
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	11.487,96	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	2.332,83	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
50900000	Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	50	50	50	50	50
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	100	100	100	100	100
52370000	Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge	0,00	100	100	100	100	100
E11	- Abschreibungen	60,00	60	60	60	60	60
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	60,00	60	60	60	60	60
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	984,63	770	760	760	760	760
56310000	Büromaterial	526,47	200	200	200	200	200
56321000	Bücher	458,16	500	500	500	500	500
56341000	Fernmeldegebühren	0,00	20	10	10	10	10
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	0,00	50	50	50	50	50
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.865,42	14.280	14.270	14.270	14.270	14.270
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-14.865,42	-14.230	-14.220	-14.220	-14.220	-14.220
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-14.865,42	-14.230	-14.220	-14.220	-14.220	-14.220
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-14.865,42	-14.230	-14.220	-14.220	-14.220	-14.220



Teilergebnisplan 2023

1.1.1.3

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	150,00	150	150	150	150	150
	<i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i>	<i>150,00</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	761,50	800	800	800	800	800
	<i>56930000 Repräsentationen</i>	<i>761,50</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	911,50	950	950	950	950	950
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-911,50	-950	-950	-950	-950	-950
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-911,50	-950	-950	-950	-950	-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	-911,50	-950	-950	-950	-950	-950



Teilergebnisplan 2023

1.1.1.4

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E7	+ Sonstige laufende Erträge	666,00	0	700	700	700	700
46614000	<i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	666,00	0	700	700	700	700
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	666,00	0	700	700	700	700
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.677,60	12.330	14.930	14.980	15.080	15.130
50110000	<i>Bürgermeister</i>	7.224,00	7.300	7.300	7.300	7.350	7.400
50120000	<i>Beigeordnete</i>	1.204,00	500	800	800	800	800
50140000	<i>Rats- und Ausschussmitglieder</i>	31,27	500	500	500	500	500
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	1.467,78	1.500	1.300	1.350	1.400	1.400
50791000	<i>Ehrensoldrückstellungen</i>	2.235,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
50900000	<i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	91,55	100	100	100	100	100
51130000	<i>Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige</i>	2.424,00	2.430	2.430	2.430	2.430	2.430
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	500	400	400	400	400
56131000	<i>Fahrtkostenerstattung</i>	0,00	300	200	200	200	200
56920000	<i>Verfügungsmittel</i>	0,00	200	200	200	200	200
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.677,60	12.830	15.330	15.380	15.480	15.530
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-14.011,60	-12.830	-14.630	-14.680	-14.780	-14.830
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-14.011,60	-12.830	-14.630	-14.680	-14.780	-14.830
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-14.011,60	-12.830	-14.630	-14.680	-14.780	-14.830



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
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	248,00	300	200	200	200	200
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	248,00	300	200	200	200	200
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35,00	40	40	40	40	40
44120000	Mieten und Pachten	35,00	40	40	40	40	40
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	425,00	430	430	430	430	430
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	225,00	230	230	230	230	230
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	200,00	200	200	200	200	200
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	708,00	770	670	670	670	670
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16,49	310	1.610	1.410	1.210	1.010
52321000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	16,49	310	1.610	1.410	1.210	1.010
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16,49	310	1.610	1.410	1.210	1.010
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	691,51	460	-940	-740	-540	-340
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	691,51	460	-940	-740	-540	-340
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	691,51	460	-940	-740	-540	-340



Teilergebnisplan 2023

1.1.4.3

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
43210000	<i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	0,00	100	100	100	100	100
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.551,42	1.850	2.250	2.100	2.100	2.100
52313000	<i>Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	0,00	100	700	500	500	500
52321000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i>	344,87	550	550	600	600	600
52351000	<i>Wartungs- und Instandsetzungskosten</i>	1.206,55	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
E11	- Abschreibungen	4.654,00	4.570	4.320	4.320	4.320	4.320
53490000	<i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden</i>	1.775,00	1.780	1.780	1.780	1.780	1.780
53810000	<i>Fahrzeuge</i>	2.648,00	2.610	2.420	2.420	2.420	2.420
53850000	<i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	231,00	180	120	120	120	120
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.205,42	6.420	6.570	6.420	6.420	6.420
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.205,42	-6.320	-6.470	-6.320	-6.320	-6.320
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-6.205,42	-6.320	-6.470	-6.320	-6.320	-6.320
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-6.205,42	-6.320	-6.470	-6.320	-6.320	-6.320



Teilergebnisplan 2023

1.1.4.6

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	317,68	0	0	0	0	0
52321000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i>	317,68	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	994,75	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
56410000	<i>Versicherungsbeiträge</i>	994,75	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.312,43	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.312,43	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.312,43	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
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	-1.312,43	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200



Teilergebnisplan 2023

1.2.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.119,19	500	0	500	500	500
	<i>44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>1.119,19</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.119,19	500	0	500	500	500
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	489,13	500	0	650	600	600
	<i>56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige</i>	<i>489,13</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>650</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	489,13	500	0	650	600	600
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	630,06	0	0	-150	-100	-100
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	630,06	0	0	-150	-100	-100
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	630,06	0	0	-150	-100	-100



Teilergebnisplan 2023

2.5.2.0

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

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



Teilergebnisplan 2023

2.6.2.0

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	300,00	300	450	450	450	450
	<i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i>	<i>300,00</i>	<i>300</i>	<i>450</i>	<i>450</i>	<i>450</i>	<i>450</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	300,00	300	450	450	450	450
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-300,00	-300	-450	-450	-450	-450
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-300,00	-300	-450	-450	-450	-450
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-300,00	-300	-450	-450	-450	-450



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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	150,00	150	150	150	150	150
	<i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i>	<i>150,00</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	150,00	150	150	150	150	150
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-150,00	-150	-150	-150	-150	-150
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-150,00	-150	-150	-150	-150	-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	-150,00	-150	-150	-150	-150	-150



Teilergebnisplan 2023

2.8.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	<i>52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500



Teilergebnisplan 2023

3.3.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	533,18	560	560	560	560	560
	<i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i>	<i>533,18</i>	<i>560</i>	<i>560</i>	<i>560</i>	<i>560</i>	<i>560</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	533,18	560	560	560	560	560
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-533,18	-560	-560	-560	-560	-560
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-533,18	-560	-560	-560	-560	-560
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-533,18	-560	-560	-560	-560	-560



Teilergebnisplan 2023

3.6.5.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	22.914,26	25.500	30.000	30.000	30.000	30.000
	<i>54144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich /an Zweckverbände</i>	<i>22.914,26</i>	<i>25.500</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.914,26	25.500	30.000	30.000	30.000	30.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-22.914,26	-25.500	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-22.914,26	-25.500	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
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	-22.914,26	-25.500	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000



Teilergebnisplan 2023

3.6.6.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.396,38	1.250	750	1.000	1.000	1.000
52311000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i>	1.396,38	1.250	750	1.000	1.000	1.000
E11	- Abschreibungen	1.373,00	1.380	1.380	1.380	1.380	1.380
53300000	<i>Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	1.373,00	1.380	1.380	1.380	1.380	1.380
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.769,38	2.630	2.130	2.380	2.380	2.380
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.769,38	-2.630	-2.130	-2.380	-2.380	-2.380
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-2.769,38	-2.630	-2.130	-2.380	-2.380	-2.380
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.769,38	-2.630	-2.130	-2.380	-2.380	-2.380



Teilergebnisplan 2023

4.1.4.0

Hauptproduktbereich: 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich: 4.1 Gesundheitsdienste
Produktgruppe: 4.1.4 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt: 4.1.4.0 Maßnahmen der Gesundheitspflege - Gemeindeeigener Defibrillator

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
52370000	<i>Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge</i>	0,00	100	100	100	100	100
E11	- Abschreibungen	8,10	0	50	50	50	50
53832000	<i>Betriebsausstattung</i>	8,10	0	50	50	50	50
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8,10	100	150	150	150	150
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8,10	-100	-150	-150	-150	-150
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-8,10	-100	-150	-150	-150	-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	-8,10	-100	-150	-150	-150	-150



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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50	50	50	50	50
52311000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i>	0,00	50	50	50	50	50
E11	- Abschreibungen	72,00	70	70	70	70	70
53490000	<i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden</i>	72,00	70	70	70	70	70
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	72,00	120	120	120	120	120
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-72,00	-120	-120	-120	-120	-120
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-72,00	-120	-120	-120	-120	-120
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-72,00	-120	-120	-120	-120	-120



Teilergebnisplan 2023

5.3.1.2

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	<i>47600000 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts</i>	<i>0,00</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	463,38	430	390	0	0	0
	<i>57519000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an sonstige inländische Kreditinstitute</i>	<i>463,38</i>	<i>430</i>	<i>390</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-463,38	2.570	2.610	3.000	3.000	3.000
E20	Ordentliches Ergebnis	-463,38	2.570	2.610	3.000	3.000	3.000
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-463,38	2.570	2.610	3.000	3.000	3.000



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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.327,00	17.360	17.370	17.400	17.400	17.400
43700000	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	17.327,00	17.360	17.370	17.400	17.400	17.400
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.327,00	17.360	17.370	17.400	17.400	17.400
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.402,08	7.550	8.050	8.150	8.250	8.350
52313000	<i>Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	0,00	50	50	50	50	50
52320000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	0,00	0	7.000	7.100	7.200	7.300
52338000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	475,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52531000	<i>Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe</i>	5.926,11	6.500	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	35.040,00	35.060	35.100	35.100	35.100	35.100
53580000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	35.040,00	35.060	35.100	35.100	35.100	35.100
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.005,49	6.000	7.000	3.500	3.500	3.500
56990000	<i>Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige</i>	6.005,49	6.000	7.000	3.500	3.500	3.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	47.447,57	48.610	50.150	46.750	46.850	46.950
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-30.120,57	-31.250	-32.780	-29.350	-29.450	-29.550
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-30.120,57	-31.250	-32.780	-29.350	-29.450	-29.550
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-30.120,57	-31.250	-32.780	-29.350	-29.450	-29.550



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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E7	+ Sonstige laufende Erträge	6.338,85	6.500	6.500	6.600	6.700	6.800
	<i>46250000 Konzessionsabgaben</i>	<i>6.338,85</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>	<i>6.600</i>	<i>6.700</i>	<i>6.800</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.338,85	6.500	6.500	6.600	6.700	6.800
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.338,85	6.500	6.500	6.600	6.700	6.800
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	6.338,85	6.500	6.500	6.600	6.700	6.800
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	6.338,85	6.500	6.500	6.600	6.700	6.800



Teilergebnisplan 2023

5.4.5.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51,13	60	60	60	60	60
	<i>44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>51,13</i>	<i>60</i>	<i>60</i>	<i>60</i>	<i>60</i>	<i>60</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	51,13	60	60	60	60	60
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	51,13	60	60	60	60	60
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	51,13	60	60	60	60	60
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	51,13	60	60	60	60	60



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	2.001,41	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
52311000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i>	2.001,41	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52370000	<i>Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge</i>	0,00	100	100	100	100	100
E11	- Abschreibungen	60,00	60	60	60	60	60
53580000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	60,00	60	60	60	60	60
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.061,41	2.160	2.160	2.160	2.160	2.160
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.061,41	-2.160	-2.160	-2.160	-2.160	-2.160
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-2.061,41	-2.160	-2.160	-2.160	-2.160	-2.160
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	-2.061,41	-2.160	-2.160	-2.160	-2.160	-2.160



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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.011,14	1.050	0	0	0	0
	<i>44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>1.011,14</i>	<i>1.050</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.011,14	1.050	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	50	50	50	50
	<i>52311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	200	50	50	50	50
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.011,14	850	-50	-50	-50	-50
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	1.011,14	850	-50	-50	-50	-50
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	1.011,14	850	-50	-50	-50	-50



Teilergebnisplan 2023

5.5.3.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.363,09	4.850	4.850	4.850	4.850	4.850
43224000	Entgelte / für das Bestattungswesen	3.286,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	348,00	350	350	350	350	350
43900000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	1.729,09	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.363,09	4.850	4.850	4.850	4.850	4.850
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.750,66	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.122,24	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52321000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	628,42	500	500	500	500	500
52370000	Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge	0,00	50	50	50	50	50
E11	- Abschreibungen	2.232,00	2.230	2.160	2.160	2.160	2.160
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	2.232,00	2.230	2.160	2.160	2.160	2.160
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	178,42	200	200	200	200	200
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	178,42	200	200	200	200	200
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.161,08	4.480	4.410	4.410	4.410	4.410
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.202,01	370	440	440	440	440
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	1.202,01	370	440	440	440	440
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	1.202,01	370	440	440	440	440



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	14.300,00	0	0	0	0	0
41442000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land</i>	14.300,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600,00	600	600	600	600	600
43290000	<i>Sonstige / Vermischte Einnahmen</i>	600,00	600	600	600	600	600
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.017,73	17.750	32.400	32.600	32.700	33.200
44110000	<i>Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i>	8.317,73	14.050	28.700	28.900	29.000	29.500
44120000	<i>Mieten und Pachten</i>	3.700,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	26.917,73	18.350	33.000	33.200	33.300	33.800
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.551,94	16.160	24.790	25.200	25.500	25.700
52321000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i>	93,87	100	100	100	100	100
52542000	<i>Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land</i>	5.076,61	5.500	5.500	5.600	5.700	5.800
52910000	<i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	494,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52920000	<i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	8.886,80	9.560	18.190	18.500	18.700	18.800
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.833,90	2.900	2.800	2.850	2.900	2.950
56419000	<i>Sonstige Versicherungen</i>	92,42	100	100	100	100	100
56990000	<i>Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige</i>	2.741,48	2.800	2.700	2.750	2.800	2.850
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.385,84	19.060	27.590	28.050	28.400	28.650
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	9.531,89	-710	5.410	5.150	4.900	5.150
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	9.531,89	-710	5.410	5.150	4.900	5.150
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	9.531,89	-710	5.410	5.150	4.900	5.150



Teilergebnisplan 2023

5.5.5.9

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	468,00	470	470	470	470	470
4370000	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	468,00	470	470	470	470	470
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
44120000	<i>Mieten und Pachten</i>	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E7	+ Sonstige laufende Erträge	5.000,00	0	0	0	0	0
46280000	<i>Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden</i>	5.000,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.468,00	5.470	5.470	5.470	5.470	5.470
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.970,84	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52338000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	3.970,84	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E11	- Abschreibungen	3.646,00	3.440	3.450	3.460	3.460	3.460
53580000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	3.503,00	3.380	3.390	3.400	3.400	3.400
53850000	<i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	143,00	60	60	60	60	60
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.616,84	6.440	6.450	6.460	6.460	6.460
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.148,84	-970	-980	-990	-990	-990
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-2.148,84	-970	-980	-990	-990	-990
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	-2.148,84	-970	-980	-990	-990	-990



Teilergebnisplan 2023

5.7.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	552,00	560	560	560	560	560
	<i>53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	<i>552,00</i>	<i>560</i>	<i>560</i>	<i>560</i>	<i>560</i>	<i>560</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	552,00	560	560	560	560	560
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-552,00	-560	-560	-560	-560	-560
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-552,00	-560	-560	-560	-560	-560
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-552,00	-560	-560	-560	-560	-560



Teilergebnisplan 2023

5.7.3.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.903,00	5.190	4.990	5.000	5.000	5.000
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	240,00	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500
43290000	Sonstige / Vermischte Einnahmen	275,00	100	100	100	100	100
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	2.388,00	2.390	2.390	2.400	2.400	2.400
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.903,00	5.190	4.990	5.000	5.000	5.000
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	313,39	510	310	310	610	610
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	240,38	400	250	250	500	500
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	68,20	100	50	50	100	100
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	4,81	10	10	10	10	10
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.496,90	6.550	9.700	9.600	8.600	8.600
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	735,74	1.050	2.500	2.500	2.000	2.000
52321000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	4.761,16	5.400	7.000	7.000	6.500	6.500
52370000	Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge	0,00	100	100	100	100	100
52380000	Geringwertige Geräte, Ausrüstungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0	100	0	0	0
E11	- Abschreibungen	9.580,00	7.610	7.610	7.620	7.620	7.620
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	9.460,00	7.490	7.490	7.500	7.500	7.500
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	120,00	120	120	120	120	120
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	356,25	360	360	360	360	360
56341000	Fernmeldegebühren	356,25	360	360	360	360	360
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.746,54	15.030	17.980	17.890	17.190	17.190
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12.843,54	-9.840	-12.990	-12.890	-12.190	-12.190
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-12.843,54	-9.840	-12.990	-12.890	-12.190	-12.190
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	-12.843,54	-9.840	-12.990	-12.890	-12.190	-12.190



Teilergebnisplan 2023

5.7.5.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	40,90	50	50	50	50	50
	<i>56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige</i>	<i>40,90</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	40,90	50	50	50	50	50
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-40,90	-50	-50	-50	-50	-50
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-40,90	-50	-50	-50	-50	-50
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-40,90	-50	-50	-50	-50	-50



Teilergebnisplan 2023

6.1.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	220.758,07	233.650	225.580	234.900	246.700	253.300
40110000	Grundsteuer A	1.832,36	1.950	2.050	2.100	2.200	2.200
40120000	Grundsteuer B	18.931,42	20.000	21.830	23.000	23.000	23.000
40131000	Gewerbsteuerzahlungen laufendes Jahr	31.448,68	40.000	20.000	22.000	25.000	25.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	145.002,72	148.000	155.150	161.800	169.200	175.300
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.425,58	3.900	4.000	4.100	4.300	4.400
40330000	Hundesteuer	4.422,09	4.500	4.500	4.600	4.600	4.600
40521000	Familienleistungsausgleich	14.695,22	15.300	18.050	17.300	18.400	18.800
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	45.573,00	74.350	157.000	157.100	157.250	157.500
41111000	Schlüsselzuweisung A	45.573,00	74.350	140.180	140.200	140.300	140.500
41112000	Schlüsselzuweisung B (bis 2022 B1, ab 2023 B)	0,00	0	16.820	16.900	16.950	17.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	266.331,07	308.000	382.580	392.000	403.950	410.800
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	225.609,21	237.300	269.400	269.550	269.700	269.900
54310000	Gewerbsteuerumlage	2.935,21	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54421000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	123.548,00	131.050	153.000	153.100	153.200	153.300
54423000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	99.126,00	102.750	113.900	113.950	114.000	114.100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	225.609,21	237.300	269.400	269.550	269.700	269.900
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	40.721,86	70.700	113.180	122.450	134.250	140.900
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	50	50	50	50
47200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	0	50	50	50	50
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	50	50	50	50
E20	Ordentliches Ergebnis	40.721,86	70.700	113.230	122.500	134.300	140.950
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	40.721,86	70.700	113.230	122.500	134.300	140.950



Teilergebnisplan 2023

6.1.2.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	100	100	100	100	100
	<i>46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	470,89	810	810	710	710	710
	<i>47143000 Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>131,68</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	<i>47151000 Zinserträge für Kredite / vom inländischen Geldmarkt / von Banken</i>	<i>2,21</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>10</i>
	<i>47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	<i>337,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	<i>57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	470,89	610	610	510	510	510
E20	Ordentliches Ergebnis	470,89	710	710	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	470,89	710	710	610	610	610



Teilfinanzplan 2023

1.1.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.616,42	-14.170	-14.160	-14.160	-14.160	-14.160
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-14.616,42	-14.170	-14.160	-14.160	-14.160	-14.160
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-14.616,42	-14.170	-14.160	-14.160	-14.160	-14.160



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	-911,50	-950	-950	-950	-950	-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	-911,50	-950	-950	-950	-950	-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	-911,50	-950	-950	-950	-950	-950



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
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.442,60	-12.830	-12.830	-12.880	-12.980	-13.030
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	-12.442,60	-12.830	-12.830	-12.880	-12.980	-13.030
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-12.442,60	-12.830	-12.830	-12.880	-12.980	-13.030



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
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	691,51	460	-940	-740	-540	-340
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	691,51	460	-940	-740	-540	-340
	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	691,51	460	-940	-740	-540	-340



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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.541,02	-1.750	-2.150	-2.000	-2.000	-2.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	200,00	0	0	0	0	0
78520000	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche	200,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-200,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.741,02	-1.750	-2.150	-2.000	-2.000	-2.000
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	-1.541,02	-1.750	-2.150	-2.000	-2.000	-2.000



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	-1.312,43	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
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	-1.312,43	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	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	-1.312,43	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200



Teilfinanzplan 2023

1.2.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	630,06	0	0	-150	-100	-100
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	630,06	0	0	-150	-100	-100
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	630,06	0	0	-150	-100	-100



Teilfinanzplan 2023

2.5.2.0

A. Zahlungsübersicht

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

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



Teilfinanzplan 2023

2.6.2.0

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)

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-300,00	-300	-450	-450	-450	-450
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-300,00	-300	-450	-450	-450	-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	-300,00	-300	-450	-450	-450	-450



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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-150,00	-150	-150	-150	-150	-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	-150,00	-150	-150	-150	-150	-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	-150,00	-150	-150	-150	-150	-150



Teilfinanzplan 2023

2.8.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500



Teilfinanzplan 2023

3.3.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-533,18	-560	-560	-560	-560	-560
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-533,18	-560	-560	-560	-560	-560
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	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	-533,18	-560	-560	-560	-560	-560



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	-22.914,26	-25.500	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
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	-22.914,26	-25.500	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	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	-22.914,26	-25.500	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000



Teilfinanzplan 2023

3.6.6.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.396,38	-1.250	-750	-1.000	-1.000	-1.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.396,38	-1.250	-750	-1.000	-1.000	-1.000
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.396,38	-1.250	-750	-1.000	-1.000	-1.000



Teilfinanzplan 2023

4.1.4.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	531,10	0	0	0	0	0
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	531,10	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	531,10	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-531,10	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-531,10	-100	-100	-100	-100	-100
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	-100	-100	-100	-100	-100



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
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	-50	-50	-50	-50	-50



Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz	Planung	Planung	Planung
				2023	2024	2025	2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	160.000	55.000	55.000	55.000	55.000
68800000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	0,00	160.000	55.000	55.000	55.000	55.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	160.000	55.000	55.000	55.000	55.000
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	109.789,14	100.000	0	0	0	0
78831000	Fertige Erzeugnisse	109.789,14	100.000	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	109.789,14	100.000	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-109.789,14	60.000	55.000	55.000	55.000	55.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-109.789,14	60.000	55.000	55.000	55.000	55.000
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

5.3.1.2

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
in EUR							
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-463,38	2.570	2.610	3.000	3.000	3.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-463,38	2.570	2.610	3.000	3.000	3.000
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	1.944,00	1.950	20.850	0	0	0
79250000	Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt	1.944,00	1.950	20.850	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-1.944,00	-1.950	-20.850	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1.944,00	-1.950	-20.850	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-1.944,00	-1.950	-20.850	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-2.407,38	620	-18.240	3.000	3.000	3.000



Teilfinanzplan 2023

5.4.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.407,57	-13.550	-1.350	-11.650	-11.750	-11.850
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	100.000	35.000	35.000	35.000	35.000
68259000	Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	0,00	100.000	35.000	35.000	35.000	35.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	35.000	35.000	35.000	35.000
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	46.382,10	8.000	39.000	0	0	0
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	0	3.000	0	0	0
78590000	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	46.382,10	0	0	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	8.000	36.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.382,10	8.000	39.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-46.382,10	92.000	-4.000	35.000	35.000	35.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-58.789,67	78.450	-5.350	23.350	23.250	23.150
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	-12.407,57	-13.550	-1.350	-11.650	-11.750	-11.850



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
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.338,85	6.500	6.500	6.600	6.700	6.800
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	6.338,85	6.500	6.500	6.600	6.700	6.800
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	6.338,85	6.500	6.500	6.600	6.700	6.800



Teilfinanzplan 2023

5.4.5.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	51,13	60	60	60	60	60
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	51,13	60	60	60	60	60
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	51,13	60	60	60	60	60



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
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.011,21	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-2.011,21	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-2.011,21	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100



Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.011,14	850	-50	-50	-50	-50
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	1.011,14	850	-50	-50	-50	-50
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	1.011,14	850	-50	-50	-50	-50



Teilfinanzplan 2023

5.5.3.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.349,14	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	10.660,00	8.000	9.500	9.500	9.500	9.500
68270000	Grabnutzungsentgelte	10.660,00	8.000	9.500	9.500	9.500	9.500
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.660,00	8.000	9.500	9.500	9.500	9.500
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.660,00	8.000	9.500	9.500	9.500	9.500
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	12.009,14	9.250	10.750	10.750	10.750	10.750
Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	1.349,14	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250



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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	9.532,66	-710	5.410	5.150	4.900	5.150
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	9.532,66	-710	5.410	5.150	4.900	5.150
	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	9.532,66	-710	5.410	5.150	4.900	5.150



Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.029,16	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	1.029,16	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	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	1.029,16	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000



Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.645,95	-4.620	-7.770	-7.670	-6.970	-6.970
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	13.000	0	0	0
78590000	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	13.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	13.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-13.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-5.645,95	-4.620	-20.770	-7.670	-6.970	-6.970
Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-5.645,95	-4.620	-7.770	-7.670	-6.970	-6.970



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	-40,90	-50	-50	-50	-50	-50
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-40,90	-50	-50	-50	-50	-50
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-40,90	-50	-50	-50	-50	-50



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
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	36.557,14	70.700	113.230	122.500	134.300	140.950
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	36.557,14	70.700	113.230	122.500	134.300	140.950
	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	36.557,14	70.700	113.230	122.500	134.300	140.950



Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	461,88	710	710	610	610	610
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	461,88	710	710	610	610	610
	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	-162.260	-81.260	-153.210	-165.610	-172.660
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	-162.260	-81.260	-153.210	-165.610	-172.660
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	-162.260	-81.260	-153.210	-165.610	-172.660
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	-162.260	-81.260	-153.210	-165.610	-172.660
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	461,88	710	710	610	610	610



Investitionsübersicht 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Maßnahme: 522500014310								
Veräußerung Bauplätze								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	55.000	55.000	55.000	55.000	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	55.000	55.000	55.000	55.000	0	0



Investitionsübersicht 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Maßnahme: 541000016300								
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens								
Geschwindigkeitsmesseinrichtung								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.000	0	0	0	0	0
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.000	0	0	0	0	0
Maßnahme: 541000063001								
Endausbau "Feldstraße"								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	8.000	0	0	0	0	0
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-8.000	0	0	0	0	0
Maßnahme: 541000063005								
Erschließung Baugebiet "Im Boden"								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	35.000	35.000	35.000	35.000	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	35.000	35.000	35.000	35.000	0	0



Investitionsübersicht 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Maßnahme: 541000067000								
Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	28.000	0	0	0	0	0
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-28.000	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Maßnahme: 573190059000 Grillhütte								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	13.000	0	0	0	0	0
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-13.000	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2023

Teilhaushalt: nicht zugeordnet

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
1.1.1.0	Verwaltungssteuerung	-14.865,42	-14.230	-14.220	-14.220	-14.220	-14.220
1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit	-911,50	-950	-950	-950	-950	-950
1.1.1.4	Gremien	-14.011,60	-12.830	-14.630	-14.680	-14.780	-14.830
1.1.4.2	Liegenschaften	691,51	460	-940	-740	-540	-340
1.1.4.3	Bauhof	-6.205,42	-6.320	-6.470	-6.320	-6.320	-6.320
1.1.4.6	Versicherungen	-1.312,43	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
1.2.1.0	Statistik und Wahlen	630,06	0	0	-150	-100	-100
2.5.2.0	Nichtwissenschaftliche Museen, Einrichtungen	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
2.6.2.0	Musikpflege (ohne Musikschulen)	-300,00	-300	-450	-450	-450	-450
2.7.2.0	Büchereien	-150,00	-150	-150	-150	-150	-150
2.8.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-533,18	-560	-560	-560	-560	-560
3.6.5.0	Tageseinrichtung für Kinder	-22.914,26	-25.500	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
3.6.6.0	Einrichtungen der Jugendarbeit	-2.769,38	-2.630	-2.130	-2.380	-2.380	-2.380
4.1.4.0	Maßnahmen der Gesundheitspflege - Gemeindееigener Defibrillator	-8,10	-100	-150	-150	-150	-150
4.2.4.1	Kommunale Sportstätten und Bäder	-72,00	-120	-120	-120	-120	-120
5.3.1.2	Stromnetz Verbandsgemeinde Katzenelnbogen Anstalt des öffentlichen Rechts	-463,38	2.570	2.610	3.000	3.000	3.000
5.4.1.0	Gemeindestraßen	-30.120,57	-31.250	-32.780	-29.350	-29.450	-29.550
5.4.1.5	Konzessionsabgaben	6.338,85	6.500	6.500	6.600	6.700	6.800
5.4.5.0	Straßenreinigung / Winterdienst	51,13	60	60	60	60	60
5.5.1.0	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	-2.061,41	-2.160	-2.160	-2.160	-2.160	-2.160
5.5.2.1	Gewässerunterhaltung	1.011,14	850	-50	-50	-50	-50
5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen	1.202,01	370	440	440	440	440
5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	9.531,89	-710	5.410	5.150	4.900	5.150
5.5.5.9	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	-2.148,84	-970	-980	-990	-990	-990
5.7.1.0	Wirtschaftsförderung	-552,00	-560	-560	-560	-560	-560
5.7.3.1	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-12.843,54	-9.840	-12.990	-12.890	-12.190	-12.190
5.7.5.0	Tourismusförderung	-40,90	-50	-50	-50	-50	-50
6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	40.721,86	70.700	113.230	122.500	134.300	140.950
6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	470,89	710	710	610	610	610



Bilanz Aktiva 2021

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2021	31.12.2021	
in EUR			
1 Anlagevermögen	2.116.926,16	2.089.198,01	-27.728,15
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	8.829,00	8.277,00	-552,00
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	8.829,00	8.277,00	-552,00
01300000 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	8.829,00	8.277,00	-552,00
1.2 Sachanlagen	2.075.097,16	2.047.921,01	-27.176,15
1.2.1 Wald, Forsten	1.034.533,18	1.034.533,18	0,00
02110000 Mischwald	226.992,90	226.992,90	0,00
02120000 Laubwald	28.019,40	28.019,40	0,00
02130000 Nadelwald	2.047,20	2.047,20	0,00
02190000 Wald, Forsten / Sonstige	777.473,68	777.473,68	0,00
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	184.767,22	153.562,12	-31.205,10
02230000 Kleingartenanlagen, Gartenland	27.654,20	27.654,20	0,00
02250000 Kinderspielplätze	11.477,20	10.104,20	-1.373,00
02290000 Grünflächen / Sonstige	10.662,80	10.662,80	0,00
02390000 Ackerland / Sonstige	30.013,70	181,60	-29.832,10
02500000 Kiesgruben, Steinbrüche, sonstige Abbauflächen einschließlich Halden	101.889,37	101.889,37	0,00
02690000 Gewässer / Sonstige	2.569,63	2.569,63	0,00
02990000 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / sonstige unbebaute Grundstücke	500,32	500,32	0,00
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	360.844,91	347.505,91	-13.339,00
03540000 Sportplätze	980,45	908,45	-72,00
03910000 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen	171.309,68	163.828,68	-7.481,00
03921000 Friedhofsgebäude / Leichenhallen	69.029,78	66.797,78	-2.232,00
03930000 Bahnhöfe, Buswartehallen, sonstige Wartehallen	2,00	2,00	0,00
03980000 Bauhof	117.541,00	115.966,00	-1.575,00
03991000 Grillhütten	1.982,00	3,00	-1.979,00
1.2.4 Infrastrukturvermögen	456.238,56	429.903,41	-26.335,15
04732000 Regenbauwerke	0,00	2.827,65	2.827,65
04824000 Gemeindestraßen	341.930,78	319.015,71	-22.915,07
04825000 Gehwege	41.690,95	37.466,95	-4.224,00
04826000 Straßenbegleitgrün	0,00	2.341,64	2.341,64
04829000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen / sonstige Straßen	214,62	214,62	0,00



Bilanz Aktiva 2021

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2021	31.12.2021	
in EUR			
04831000 Fußwege	0,00	721,63	721,63
04834000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen / landwirtschaftliche Wege	51.085,85	47.582,85	-3.503,00
04841000 Parkplätze	20.082,36	18.558,36	-1.524,00
04960000 Spring-, Trink- und Zierbrunnen	1.234,00	1.174,00	-60,00
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	34.479,00	31.831,00	-2.648,00
07190000 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge / sonstige Fahrzeuge	34.479,00	31.831,00	-2.648,00
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.504,00	2.473,00	-31,00
08219000 Sonstige (u.a. Waagen, Transportbehälter)	264,00	739,00	475,00
08224000 Hardware und EDV-technische Ausstattung	217,00	157,00	-60,00
08229000 Sonstiges (u.a. Telekommunikationsanlagen, Rohrpostanlagen)	1,00	1,00	0,00
08240000 Geringwertige Vermögensgegenstände	16,00	16,00	0,00
08290000 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere / sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.006,00	1.560,00	-446,00
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.730,29	48.112,39	46.382,10
09600000 Anlagen im Bau	1.730,29	48.112,39	46.382,10
1.3 Finanzanlagen	33.000,00	33.000,00	0,00
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	33.000,00	33.000,00	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	33.000,00	33.000,00	0,00
2 Umlaufvermögen	138.523,21	148.504,61	9.981,40
2.1 Vorräte	0,00	127.353,39	127.353,39
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	0,00	127.353,39	127.353,39
14310001 Fertige Erzeugnisse - Baugrundstücke	0,00	127.353,39	127.353,39
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	138.523,21	21.151,22	-117.371,99
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	1.872,43	6.922,48	5.050,05
00099961 Öffentlich-rechtliche Forderungen (Gebühren)	561,00	1.621,00	1.060,00
00099963 Öffentlich-rechtliche Forderungen (Steuern)	1.311,43	5.301,48	3.990,05
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	507,55	517,32	9,77
00099992 Sonstige Forderungen gegen den privaten Bereich	507,55	517,32	9,77
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	122.431,81	0,00	-122.431,81
17499100 Forderungen gegenüber Gebietskörperschaften	122.431,81	0,00	-122.431,81



Bilanz Aktiva 2021

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2021	31.12.2021	
in EUR			
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	13.711,42	13.711,42	0,00
17610000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegen den sonstigen inländischen Bereich / private Unternehmen	13.711,42	13.711,42	0,00
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0,00	0,00	0,00
4 Rechnungsabgrenzungsposten	804,00	804,00	0,00
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	804,00	804,00	0,00
19520000 Sonstige aktive Rechnungsabgrenzungsposten - Beamte	804,00	804,00	0,00
Bilanzsumme	2.256.253,37	2.238.506,62	-17.746,75

**Bilanz Passiva 2021**

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2021	31.12.2021	
in EUR			
1 Eigenkapital	1.908.011,03	1.856.595,20	-51.415,83
1.1 Kapitalrücklage	1.889.282,59	1.887.622,02	-1.660,57
20100000 Kapitalrücklage	2.074.634,20	2.074.634,20	0,00
20300000 Ergebnisvortrag	-185.351,61	-187.012,18	-1.660,57
1.2 Sonstige Rücklagen	18.728,44	20.389,77	1.661,33
20220000 Sonstige zweckgebundene Rücklagen	18.728,44	20.389,77	1.661,33
1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	-51.416,59	-51.416,59
00099979 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (Ergebnisrechnung)	0,00	-51.416,59	-51.416,59
20410000 Zuführung an Sonderrücklagen aus Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00
2 Sonderposten	282.792,32	271.852,23	-10.940,09
2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	36.644,00	34.208,00	-2.436,00
2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	27.116,00	26.036,00	-1.080,00
23142000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	26.708,00	25.640,00	-1.068,00
23159000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	408,00	396,00	-12,00
2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	9.528,00	8.172,00	-1.356,00
23259000 Sonstige Sonderposten / aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	9.528,00	8.172,00	-1.356,00
2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	37.876,32	47.467,23	9.590,91
23610000 Sonderposten Grabnutzungsentgelte	37.876,32	47.467,23	9.590,91
2.7 Sonstige Sonderposten	208.272,00	190.177,00	-18.095,00
23990000 Sonstige Sonderposten / Sonstige	208.272,00	190.177,00	-18.095,00
3 Rückstellungen	31.074,00	32.643,00	1.569,00
3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	31.074,00	32.643,00	1.569,00
24330000 Rückstellung Ehrensold	31.074,00	32.643,00	1.569,00
4 Verbindlichkeiten	34.376,02	77.416,19	43.040,17
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	24.738,00	22.794,00	-1.944,00
4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	24.738,00	22.794,00	-1.944,00
31590000 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / vom sonstigen inländischen Geldmarkt	24.738,00	22.794,00	-1.944,00
4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	9.638,02	54.622,19	44.984,17
00099988 Sonstige Verbindlichkeiten	403,02	396,53	-6,49



Bilanz Passiva 2021

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2021	31.12.2021	
in EUR			
37630000 Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber dem sonstigen inländischen Bereich / Sonstige (Grababräumungskosten)	9.235,00	9.655,00	420,00
37990200 Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	44.570,66	44.570,66
Bilanzsumme	2.256.253,37	2.238.506,62	-17.746,75

Anlagen

zum Haushaltsplan 2023

I. Anlagen zum Haushaltsplan gem. § 1 GemHVO

1.1 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
Lfd.-Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	10. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2013	-9.479,03 €
2	9. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2014	-55.199,06 €
3	8. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2015	-30.131,40 €
4	7. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2016	-17.741,94 €
5	6. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2017	17.456,98 €
6	5. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2018	-29.555,22 €
7	4. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2019	-22.385,17 €
8	3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	24.652,03 €
9	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	-51.416,59 €
10	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr)	2022	-29.260,00 €
11	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	5.870,00 €
12	Zwischensumme		-187.710,37 €
13	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	18.690,00 €
14	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	31.090,00 €
15	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	38.140,00 €
16	Summe		-99.790,37 €

1.2 Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und - fehlbeträge

Lfd.-Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außer ordentlichen Ein- und Auszahlungen (gem. § 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	. / . Planmäßige Tilgung gem § 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)	= vorzutragende Beträge
Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:			in €	in €	in €
1	11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	37.246,08 €	0,00 €	37.246,08 €
2	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	39.838,22 €	0,00 €	39.838,22 €
3	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	7.071,58 €	0,00 €	7.071,58 €
4	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	18.861,61 €	0,00 €	18.861,61 €
5	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	36.554,78 €	486,00 €	36.068,78 €
6	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	57.910,46 €	1.944,00 €	55.966,46 €
7	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	10.232,86 €	1.944,00 €	8.288,86 €
8	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	80.101,53 €	1.944,00 €	78.157,53 €
9	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	66.382,61 €	1.944,00 €	64.438,61 €
10	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	63.480,00 €	5.950,00 €	57.530,00 €
11	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Hhvj. einschl. Nachträge)	2022	4.210,00 €	1.950,00 €	2.260,00 €
12	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	54.610,00 €	20.850,00 €	33.760,00 €
13	Vorzutragender Betrag				439.487,73 €
14	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	53.710,00 €	0,00 €	53.710,00 €
15	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	66.110,00 €	0,00 €	66.110,00 €
16	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	73.160,00 €	0,00 €	73.160,00 €
17	Summe				632.467,73 €

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

Lfd.-Nr.	Ergebnis	Jahr	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (gem. § 3 Abs. 1 Nr. 42 GemHVO) in €	Abschreibungen (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO) in €	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten (gem. § 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO) in €
Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:					
1	11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	79.896,56 €	62.456,93 €	0,00 €
2	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	74.638,78 €	67.198,65 €	0,00 €
3	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	39.941,65 €	71.766,58 €	0,00 €
4	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	39.870,68 €	76.620,85 €	0,00 €
5	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	45.506,41 €	77.046,31 €	486,00 €
6	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	64.582,23 €	55.469,97 €	1.944,00 €
7	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	28.116,62 €	58.491,23 €	1.944,00 €
8	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	20.446,41 €	58.241,62 €	1.944,00 €
9	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	37.028,49 €	58.367,40 €	1.944,00 €
10	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	156.902,34 €	57.277,10 €	1.944,00 €
11	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. NT)	2022	108.000,00 €	55.040,00 €	1.950,00 €
12	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	52.000,00 €	54.820,00 €	20.850,00 €
13	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	0,00 €	54.840,00 €	0,00 €
14	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	0,00 €	54.840,00 €	0,00 €
15	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	0,00 €	54.840,00 €	0,00 €
16	Summe		746.930,17 €	917.316,64 €	33.006,00 €

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

OG Biebrich													
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	KfW Berlin	1,93	01.12.2023	24.738,00 €	463,38 €	1.944,00 €	22.794,00 €	425,86 €	1.944,00 €	20.850,00 €	388,34 €	20.850,00 €	0,00 €
Gesamtsumme				24.738,00 €	463,38 €	1.944,00 €	22.794,00 €	425,86 €	1.944,00 €	20.850,00 €	388,34 €	20.850,00 €	0,00 €

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	11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. NT)	2022	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	0,00 €	0,00 €	0,00 €
14	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	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			2.094.941,89 €
2	Eigenkapital zum 31.12. 2009	2009	-80.709,02 €	2.014.232,87 €
3	Eigenkapital zum 31.12.2010	2010	10.402,14 €	2.024.635,01 €
4	Eigenkapital zum 31.12.2011	2011	-12.653,01 €	2.011.982,00 €
5	Eigenkapital zum 31.12.2012	2012	-14.140,87 €	1.997.841,13 €
6	Eigenkapital zum 31.12.2013	2013	-9.449,55 €	1.988.391,58 €
7	Eigenkapital zum 31.12.2014	2014	-51.180,85 €	1.937.210,73 €
8	Eigenkapital zum 31.12.2015	2015	-32.121,33 €	1.905.089,40 €
9	Eigenkapital zum 31.12.2016	2016	-17.732,38 €	1.887.357,02 €
10	Eigenkapital zum 31.12.2017	2017	17.458,79 €	1.904.815,81 €
11	Eigenkapital zum 31.12.2018	2018	-29.553,28 €	1.875.262,53 €
12	Eigenkapital zum 31.12.2019	2019	21.267,15 €	1.896.529,68 €
13	Eigenkapital zum 31.12.2020	2020	11.481,35 €	1.908.011,03 €
14	Eigenkapital zum 31.12.2020	2021	-51.415,83 €	1.856.595,20 €
15	+ Ansatz für das Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2022	-29.260,00 €	1.827.335,20 €
16	+ Ansatz für das Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2023	5.870,00 €	1.833.205,20 €
17	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2024	18.690,00 €	1.851.895,20 €
18	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2025	31.090,00 €	1.882.985,20 €
19	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2026	38.140,00 €	1.921.125,20 €

1.7 Veränderungen des Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

Lfd.-Nr.		Jahr	Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 29 GemHVO) in €	Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 30 GemHVO)	Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 2.1 GemHVO)
1	13. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2	12. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3	11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. NT)	2022	0,00 €	0,00 €	0,00 €
14	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	0,00 €	0,00 €	0,00 €
16	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €
17	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	0,00 €	0,00 €	0,00 €

1.8 Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Lfd.-Nr.	Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		Angaben in €					
		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite			einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite		
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	-18.816,13 €	4.210,00 €	54.610,00 €	53.710,00 €	66.110,00 €	73.160,00 €
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	1.944,00 €	1.950,00 €	20.850,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3	= "freie Finanzspitze"	-20.760,13 €	2.260,00 €	33.760,00 €	53.710,00 €	66.110,00 €	73.160,00 €
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)						
5	Verbleibende Finanzspitze	-20.760,13 €	2.260,00 €	33.760,00 €	53.710,00 €	66.110,00 €	73.160,00 €

Endfällige Kredite Jahr - Betrag € Jahr - Betrag €	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³ Jahr 2022 - Betrag 0 €
--	---

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Betragsangaben in Euro

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

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

Lfd.- Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres in €	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres in €
1	Anleihen		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	20.850,00 €	0,00 €
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	20.850,00 €	0,00 €
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen		
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00 €	0,00 €
13	Sonstige Verbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €
14	Summe der Verbindlichkeiten	20.850,00 €	0,00 €