

# ORTSGEMEINDE GUTENACKER

Rhein-Lahn-Kreis

Verbandsgemeinde Aar-Einrich



## HAUSHALTSSATZUNG UND HAUSHALTSPLAN

Haushaltsjahr 2023

## Inhaltsverzeichnis

1

Vorbericht	2-14
Zusammenstellung der freiwilligen Erträge/Aufwendungen	15
Berechnung Anhebung Hebesätze bei Darlehensfinanzierung	16
Entwicklung Wohnbevölkerung	17
Nivellierte Steuerkraft	18
Umlagegrundzahlen der VG Aar-Einrich mit Ortsgemeinden	19
Haushaltssatzung	20-22
Übersicht über die Teilhaushalte und zugeordneten Produkte	23
Ergebnishaushalt	24-28
Finanzhaushalt	29-30
Teilergebnishaushalt	31-62
Teilfinanzhaushalt	63-91
Investitionsübersicht	92-99
Zusammengefasster Teilergebnishaushalt	100
Bilanz, Stichtag 31.12.2021	101-105
<u>Anlagen:</u>	106
Übersicht über die Entwicklung der voraussichtlichen Jahresergebnisse	107
Übersicht über die voraussichtlichen Finanzmittelüberschüsse/ - fehlbeträge	108
Übersicht Entwicklung der Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	109
Übersicht über die Entwicklung der Investitionskredite	110
Übersicht über die Entwicklung der Liquiditätskredite	111
Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals	112
Übersicht Veränderungen SOPO für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	113
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	114
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Auszahlungen	115
Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten	116

# **Vorbericht zum Haushaltsplan der OG Gutenacker für das Haushaltsjahr 2023 gemäß § 6 GemHVO**

## **1. Allgemeines**

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

Dabei sind die Rahmenbedingungen zu erläutern.

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

### **Der Vorbericht ist wie folgt gegliedert:**

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

## **2. Gliederung des Haushaltsplanes**

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

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

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

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

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

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

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

Die Gliederung des Haushaltes stellt sich wie folgt dar:

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

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

### 3. Rückblick

#### 3.1 Jahresergebnis 2021

	Planansatz Haushaltsplan	Rechnungsergebnis Jahresrechnung
<b><u>Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung</u></b>		
Gesamtbetrag der Erträge	402.140,00	477.397,76
Gesamtbetrag der Aufwendungen	426.620,00	424.899,07
<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>	<b>-24.480,00</b>	<b>52.498,69</b>
<b><u>Finanzhaushalt / Finanzrechnung</u></b>		
Ordentliche / Außerordentliche Einzahlungen	404.240,00	378.241,81
Ordentliche / Außerordentliche Auszahlungen	394.820,00	365.454,27
Saldo der ordentlichen / außerordentlichen Ein-/Auszahlungen	<b>9.420,00</b>	<b>12.787,54</b>
Abzgl. Ordentliche Tilgungsleistungen Investitionskredite	3.890,00	3.884,00
<b>= Freie Finanzspitze der Ortsgemeinde Gutenacker</b>	<b>5.530,00</b>	<b>8.903,54</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	310.850,00	232.405,88
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	368.600,00	38.989,41
Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>-57.750,00</b>	<b>193.416,47</b>
Davon werden mit vorhandenen liquiden Mitteln finanziert:	52.220,00	0,00
Davon werden Kreditfinanziert:	0,00	0,00
Davon werden den liquiden Mitteln zugeführt:	0,00	202.320,01
Gesamtbetrag der Einzahlungen und Auszahlungen ausgeglichen:	767.310,00	610.647,69

### **3.2 Haushaltsentwicklung 2022**

#### Vorbemerkungen

Für das Haushaltsjahr 2022 steigen die Erträge aus Einkommenssteueranteilen gegenüber dem Vorjahr.

Die Gewerbesteuererträge sind gegenüber dem Vorjahr jedoch rückläufig.

Auf Grund der Entwicklung der Steuereinnahmen der Ortsgemeinde Gutenacker (gesunkene Steuerkraft je Einwohner) erhält diese in 2022 wieder höhere Erträge aus der Schlüsselzuweisung A gegenüber dem Vorjahr.

Der Ausgleich des Finanzhaushaltes kann trotzdem erzielt werden.

#### Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt schließt im Entwurf mit einem Jahresüberschuss von +4.620 €.

Die in dieses Ergebnis einfließenden Abschreibungen betragen 31.830 €.

Die gewählten Planansätze orientieren sich im Wesentlichen an den Vorjahreswerten.

Die Summe der laufenden Erträge (E8) wird mit 414.630 € festgesetzt, diese sind in erster Linie durch die Steuereinnahmen, sowie die Schlüsselzuweisung A geprägt.

Die Summe der laufenden Aufwendungen (E15) beträgt 414.270 € 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 + 21.380 € aus.

Demnach ist der Finanzhaushalt gem. § 18 I GemHVO ausgeglichen, da die Höhe der ordentlichen Tilgungsleistungen von 3.890 € gedeckt werden.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F33) beträgt – 198.650 €.

Die Finanzierung der Investitionen kann durch die vorhandenen liquiden Mittel der Ortsgemeinde Gutenacker in Höhe von 181.160 € erfolgen.

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

Die Haushaltsplanung 2023 ist geprägt vom neuen Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) und den daraus resultierenden Veränderungen. Die Erträge aus allen Steuerarten steigen auf Grund von Hebesatzanpassungen bzw. den Auswirkungen aus der November Steuerschätzung gegenüber dem Vorjahr an.

Auf Grund des neuen LFAG erhält die Gemeinde in 2023 höhere Erträge aus der Schlüsselzuweisung A sowie zusätzlich Erträge aus der Schlüsselzuweisung B.

Der Ausgleich des Ergebnis- und Finanzhaushaltes wird erreicht.

##### Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt schließt im Entwurf mit einem Jahresüberschuss von + 6.610 €.

Die in dieses Ergebnis einfließenden Abschreibungen betragen 31.890 €.

Die gewählten Planansätze orientieren sich im Wesentlichen an den Vorjahreswerten.

Die Summe der laufenden Erträge (E8) wird mit 469.150 € festgesetzt, diese sind in erster Linie durch die Steuereinnahmen, sowie die Schlüsselzuweisung A und B geprägt.

Die Summe der laufenden Aufwendungen (E15) beträgt 466.170 € 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 + 24.680 € aus.

Demnach ist der Finanzhaushalt gem. § 18 I GemHVO ausgeglichen, da die Höhe der ordentlichen Tilgungsleistungen von 3.890 € gedeckt werden. Zusätzlich erbringt die Ortsgemeinde eine Sondertilgung in Höhe von 37.840 € und löst das letzte noch vorhandene Darlehen ab.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F33) beträgt + 17.500 €.

Die Finanzierung der Investitionen erfolgt aus dem Finanzmittelüberschuss des Haushaltsjahres.

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

(Stand Liquide Mittel 28.11.2022 = + 321.273 €)

## **5. Erläuterungen zu den Erträgen**

### **Pos. E1 – Steuern und ähnliche Abgaben (343.800 €)**

	<b><u>2022</u></b>	<b><u>2023</u></b>
Grundsteuer A	2.400 €	2.500 €
Grundsteuer B	28.000 €	35.400 €
Gewerbsteuer	90.000 €	95.000 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	161.000 €	169.000 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	18.810 €	19.750 €
Hundesteuer	2.250 €	2.500 €
Ausgleichsleistungen	16.700 €	19.650 €

### **Pos. E2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen (76.980 €)**

Schlüsselzuweisung A	47.740 €	52.070 €
Schlüsselzuweisung B	0 €	22.030 €
Sonderposten aus Zuwendungen	2.880 €	2.880 €

### **Pos. E4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (14.850 €)**

#### Verwaltungsgebühren

4310 Beglaubigungsgebühren	10 €	10 €
4312 Vorkaufsrechtbescheinigungen	300 €	300 €
4321 Benutzungsgebühren DGH	500 €	300 €
4322 Entgelte für das Bestattungswesen	200 €	200 €
4329 Verm. Einnahmen u. Wildverbisspauschale / Reinertrag Fischereigen.	1.400 €	1.300 €
4370 Erträge aus Sonderposten aus Beiträgen	12.000 €	12.040 €
4390 Erträge aus Auflösung Grabnutzungsentgelte	700 €	700 €

	<u>2022</u>	<u>2023</u>
<b><u>Pos. E5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte (22.440 €)</u></b>		
Erträge Holzverkauf	10.550 €	16.270 €
Mieten und Pachten (Landpacht, Jagdpacht)	6.170 €	6.170 €
<b><u>Pos. E6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen (1.480 €)</u></b>		
4423 von Eigenbetrieben (Erstattung VGW für Mäharbeiten)	1.200 €	1.200 €
4424 von Gemeinden (Altglascontainer u. Altkleidercontainer / Wahlen)	780 €	280 €
<b><u>Pos. E7 – Sonstige laufende Erträge (9.600 €)</u></b>		
Säumniszuschläge, Mahngebühren	100 €	100 €
Konzessionsabgaben	8.500 €	8.500 €
Erlöse aus Ehrensoldrückstellung	2.440 €	1.000 €
<b><u>Pos. E8 – Summe der laufenden Erträge</u></b>	<b>414.630 €</b>	<b>469.150 €</b>

## **6. Erläuterungen zu den Aufwendungen**

### **Pos. E9 – Personal- und Versorgungsaufwendungen (25.080 €)**

Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister	7.500 €	7.300 €
Aufwandsentschädigung Beigeordnete	300 €	300
Rats- u. Ausschussmitglieder	1.000 €	1.000 €

	<u>2022</u>	<u>2023</u>
Dienstbezüge Beschäftigte	6.000 €	6.150 €
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.550 €	2.600 €
Ehrensoldrückstellungen für amtierenden Ortsbürgermeister	2.500 €	2.500 €
Pauschalierte Lohnsteuer	350 €	290 €
Ehrensold Altbürgermeister	2.440 €	2.440 €
<b><u>Pos. E10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (51.220 €)</u></b>		
<u>1110 – Verwaltungssteuerung</u>		
Unterhaltung Rathaus/Dienstzimmer	500 €	600 €
Unterhaltung BGA	50 €	0 €
<u>1141 – Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement</u>		
Bewirtschaftungskosten (Grundbesitzabgaben gemeindl. Grundstücke)	2.450 €	550 €
<u>1146 – Versicherungen/Gem.Traktor</u>		
Unfallversicherung	420 €	500 €
Haftpflichtversicherung	500 €	500 €
<u>2810 – Heimat- u. Kulturpflege</u>		
Seniorenfeier	500 €	500 €
<u>3660 – Spielplätze</u>		
Unterhaltungsmaßnahmen	800 €	750 €
<u>4140 – Maßnahmen der Gesundheitspflege</u>		
Unterhaltung BGA	200 €	200 €

	<u>2022</u>	<u>2023</u>
<u>4241 – Kommunale Sportstätten</u>		
Unterhaltungsaufwand	500 €	500 €
Bewirtschaftungskosten	5.500 €	7.500 €
<u>5410 –Straßen</u>		
Unterhaltung Buswartehalle	100 €	50 €
Straßenoberflächenentwässerung	7.000 €	9.000 €
Brandversicherung Buswartehalle	10 €	20 €
Unterhaltungsmaßnahmen	1.500 €	2.000 €
<u>5510 – Öffentliches Grün</u>		
Unterhaltungsmaßnahmen	2.000 €	3.000 €
Unterhaltung BGA	450 €	100 €
<u>5512 – Sonstige Erholungseinrichtungen</u>		
Unterhaltungsaufwendungen	0 €	750 €
<u>5521 - Gewässerunterhaltung</u>		
Unterhaltungsaufwand	400 €	350 €
<u>5530 - Friedhof</u>		
Bewirtschaftungskosten	200 €	200 €
Unterhaltungsmaßnahmen	2.500 €	2.500 €
<u>5551 – Kommunale Forstwirtschaft</u>		
Grundsteuer, LWK-Beitrag Wald	110 €	150 €
Beförsterung und Waldarbeiter	2.280 €	2.300 €
Sachkosten Forst	370 €	500 €
Unternehmerdienstleistungen Forst	7.950 €	11.200 €

	<b><u>2022</u></b>	<b><u>2023</u></b>
<u>5559 - Wirtschaftswege</u>		
Unterhaltungsaufwand	3.000 €	2.500 €
<u>5731 – DGH Gutenacker</u>		
Bewirtschaftungskosten	3.800 €	4.350 €
Unterhaltungsmaßnahmen	400 €	550 €
Unterhaltung BGA	100 €	100 €

**Pos. E11 – Abschreibungen (31.890 €)**

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 16.970 €.

**Pos. E12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (348.820 €)**

Kostenanteil Zweckverband Kindergarten Aar-Einrich	30.000 €	33.500 €
Zuschüsse für lfd.Zwecke (First Responder DRK, Sozialstation, Verschönerungsv.)	1.110 €	1.090 €
Gewerbesteuerumlage	7.600 €	9.500 €
Kreisumlage (45 v.H.)	146.130 €	174.690 €
Verbandsgemeindeumlage (33,5 v.H.)	117.240 €	130.040 €

**Pos. E14 – Sonstige laufende Aufwendungen (11.660 €)**

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

	<b><u>2022</u></b>	<b><u>2023</u></b>
Aus- und Fortbildung, Fahrtkosten	200 €	0 €
Fahrtkostenerstattungen	1.400 €	1.400 €
Büromaterial, Fachliteratur	100 €	100 €
Bücher	600 €	600 €
Telefon, Internet	500 €	500 €
Versicherungsbeiträge Unfall- u. Haftpflichtvers.	1.200 €	1.250 €
Waldbrandversicherung	90 €	100 €
Verfügungsmittel	150 €	150 €
Ehrungen und Jubiläen	1.500 €	1.500 €
Sonstige Geschäftsaufwendungen (Straßenbeleuchtung, BG-Beiträge Forst)	8.390 €	6.060 €

**Pos. E15 – Summe der laufenden Aufwendungen** **414.270 €** **466.170 €**

**Pos. E16 – Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** **360 €** **2.980 €**

**Pos. E17 - Zinserträge und sonst. Finanzerträge (4.610 €)**

aus Kassenbestandsverzinsung	100 €	100 €
aus Voba-Dividenden	10 €	10 €
Erträge aus Sondervermögen AÖR Stromnetz	4.500 €	4.000 €
Vollverzinsung Gewerbesteuer	700 €	500 €

	<u>2022</u>	<u>2023</u>
<b><u>Pos. E18 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen (980 €)</u></b>		
Zinsaufwendungen KFW-Darlehen	850 €	780 €
Gewerbesteuerverzinsung für Rückzahlungen	200 €	200 €
<b><u>Pos. E19 – Saldo der Zins- u. Finanzerträge und –aufwendungen</u></b>	<b>4.260 €</b>	<b>3.630 €</b>
<b><u>Pos. E23 – J a h r e s e r g e b n i s</u></b>	<b>4.620 €</b>	<b>6.610 €</b>

## **7.Finanzhaushalt**

Der Finanzhaushalt gibt durch die zusammenfassende Darstellung aller geplanten Einzahlungen und Auszahlungen einen wichtigen Überblick über die Liquidität der Ortsgemeinde. Er wird in Zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen und Zahlungen aus Investitionstätigkeit aufgeteilt.

Die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit wurden bereits im Ergebnishaushalt dargestellt, soweit sie Erträge bzw. Aufwendungen darstellen.

**Folgende investive Ein- und Auszahlungen sind geplant:**

	<u>Einzahlungen</u>	<u>Auszahlungen</u>
<u>5225 – Grunderwerb zur Weiterveräußerung</u> Bauplatzverkauf	35.000 €	
<u>5410 – Gemeindestraßen</u> Erschließungsbeiträge aus Bauplatzverkauf Anschlusskosten Glasfaser BG	15.000 €	10.000 €
<u>5530 – Friedhofs- und Bestattungswesen</u> Veränderung der Grabfelder Grabräumungsbeiträge	500 €	3.000 €
<u>5559 – Wirtschaftswege</u> Sanierung Wirtschaftswege		20.000 €

**Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Position F 35 – F 38 des Gesamtfinanzplanes)**

Der ausgewiesene Finanzmittelüberschuss (Position F34) von 42.180 € sowie die Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten (Position F36) von -41.730 €, ergibt die Veränderung der liquiden Mittel von +450 €.

Stand der liquiden Mittel zum 28.11.2022 = + 321.273 €

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

<b>Produkt</b>	<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Betrag</b>
1.1.1.0.0000	56310000	Bürobedarf	100 €
1.1.1.0.0000	56321000	Bücher/Zeitschriften	600 €
1.1.1.0.0000	56990000	Übernahme Beitrag Kreisfeuerwehrverband	50 €
1.1.1.3.0000	56930000	Ehrengaben	1.500 €
1.1.1.4.0000	56920000	Verfügungsmittel Bgm.	150 €
2.8.1.0.0000	52490000	Seniorenfeier	500 €
3.3.1.0.0000	54190000	jährliche Zuwendung an First Responder Gruppe	500 €
3.3.1.0.0000	54190000	jährliche Zuwendung an Förderverein Sozialstation Diez	180 €
3.6.6.0.1000	56990000	Jugendarbeit für Gemeinde	200 €
5.5.1.0.0000	54190000	Jährliche Zuwendung Verschönerungsverein	410 €
5.7.5.0.0000	56990000	Mitgliedsbeitrag Verkehrsverein	50 €

**Darstellung der Haushaltsansätze für Städte und Gemeinden**

**Ortsgemeinde/Stadt: Gutenacker**

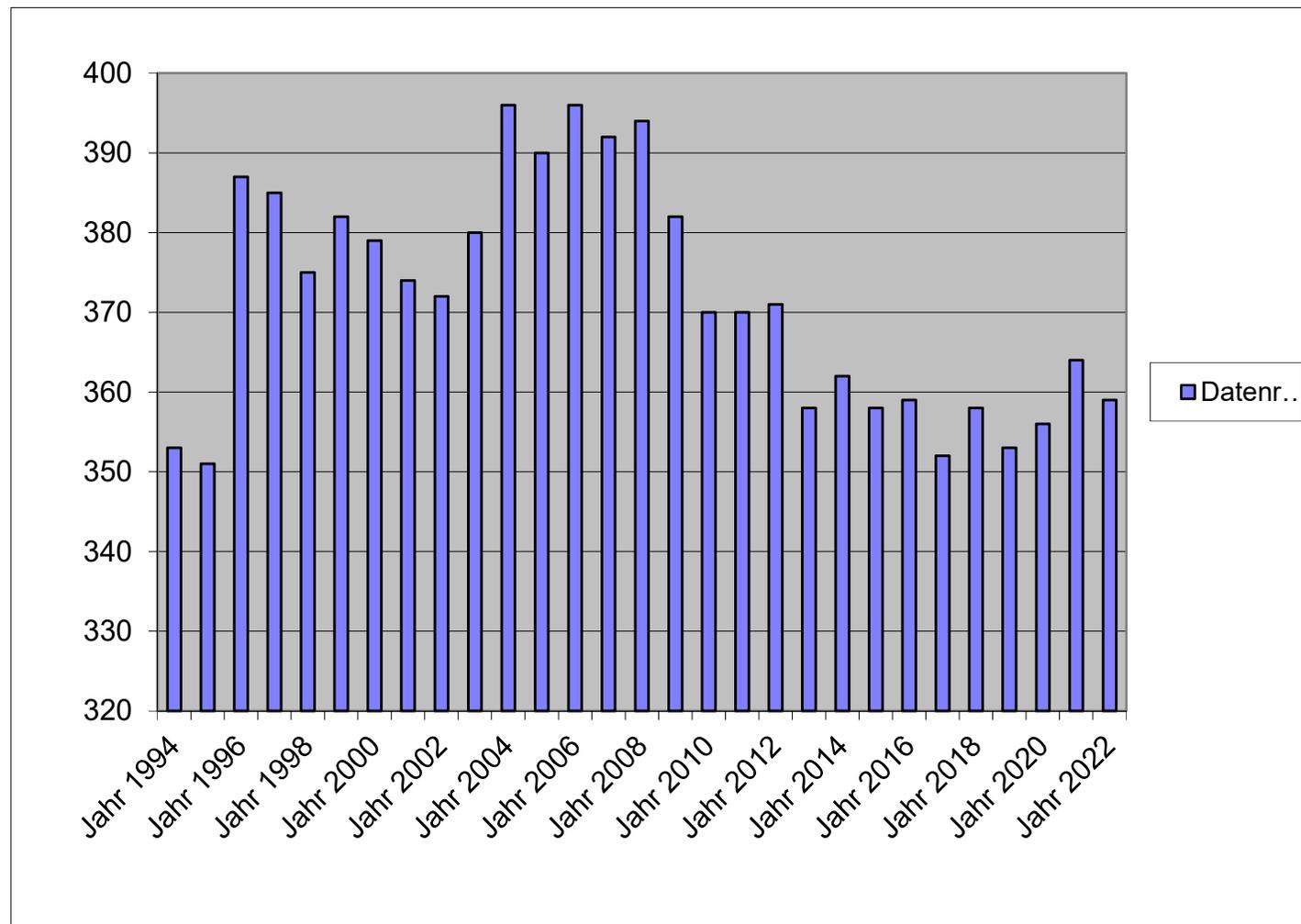
Haushalts- jahr	Jahres- ergebnis (Jahres- überschuss / Jahres- fehlbetrag)	Ausgleich Finanz- haushalt ("freie Finanzspitze")	bei KEF-RP- Teilnehmern: Mindest- Nettotilgung	bei KEF-RP- Teilnehmern: freie Finanzspitze unter Berücksich- tigung der Mindest- Nettotilgung (KEF-RP)	Eigenkapital zum 31.12. des 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	6.610 €	-17.050 €	0	0	1.648.172 €	0	35.400	465	76	95.000	380	250	0

**Statistische Angaben zur Ortsgemeinde**

**Entwicklung der Wohnbevölkerung (Hauptwohnsitz) der Ortsgemeinde Gutenacker**

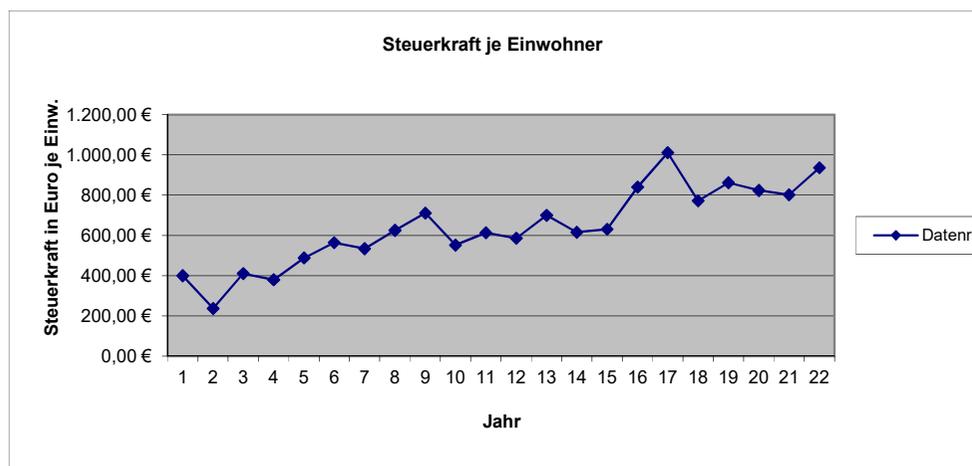
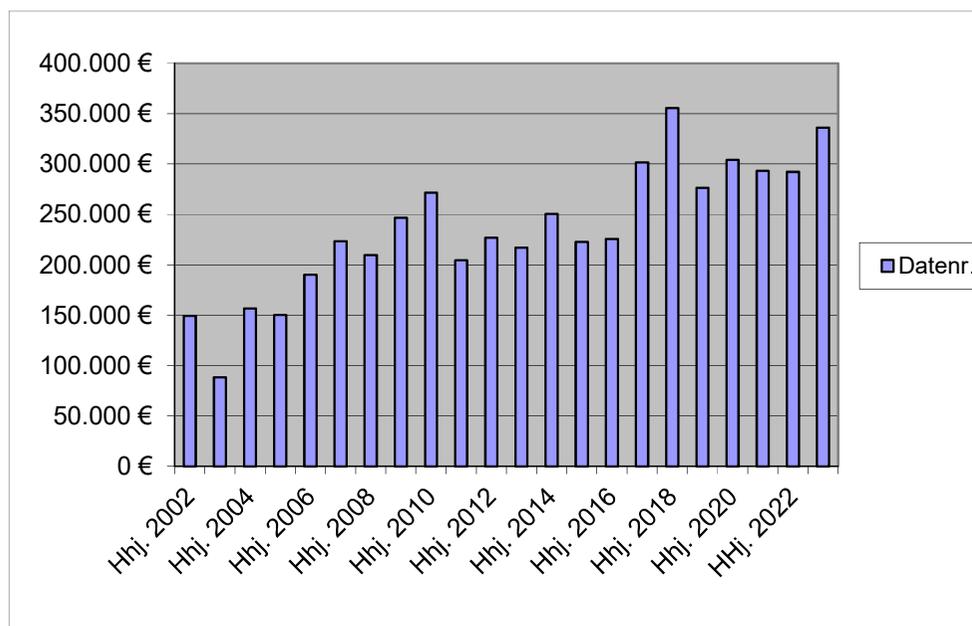
Stand: 30.06 eines Jahres

Ortsgemeinde:	Gutenacker
Jahr 1994	353
Jahr 1995	351
Jahr 1996	387
Jahr 1997	385
Jahr 1998	375
Jahr 1999	382
Jahr 2000	379
Jahr 2001	374
Jahr 2002	372
Jahr 2003	380
Jahr 2004	396
Jahr 2005	390
Jahr 2006	396
Jahr 2007	392
Jahr 2008	394
Jahr 2009	382
Jahr 2010	370
Jahr 2011	370
Jahr 2012	371
Jahr 2013	358
Jahr 2014	362
Jahr 2015	358
Jahr 2016	359
Jahr 2017	352
Jahr 2018	358
Jahr 2019	353
Jahr 2020	356
Jahr 2021	364
Jahr 2022	359



### Nivellierte Steuerkraft pro Einwohner (ohne Schlüsselzuweisung) der OG Gutenacker

	Steuerkraft- meßzahl	Einw. zum 30.06 des Vj.	Steuerkraft je Einwohner
Hhj. 2002	149.528 €	374	399,81 €
Hhj. 2003	88.350 €	372	237,50 €
Hhj. 2004	156.725 €	382	410,27 €
Hhj. 2005	150.240 €	396	379,39 €
Hhj. 2006	190.273 €	390	487,88 €
Hhj. 2007	223.360 €	396	564,04 €
Hhj. 2008	209.667 €	392	534,86 €
Hhj. 2009	246.575 €	394	625,82 €
Hhj. 2010	271.654 €	382	711,14 €
Hhj. 2011	204.458 €	370	552,59 €
Hhj. 2012	226.703 €	370	612,71 €
Hhj. 2013	217.142 €	371	585,29 €
Hhj. 2014	250.546 €	358	699,85 €
Hhj. 2015	222.755 €	362	615,35 €
Hhj. 2016	225.604 €	358	630,18 €
Hhj. 2017	301.640 €	359	840,22 €
Hhj. 2018	355.819 €	352	1.010,85 €
Hhj. 2019	276.564 €	358	772,53 €
Hhj. 2020	304.157 €	353	861,63 €
Hhj. 2021	293.361 €	356	824,05 €
Hhj. 2022	292.098 €	364	802,47 €
Hhj. 2023	336.117 €	359	936,26 €



	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
<b>Name der Gemeinde</b>		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 GUTENACKER

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	473.760,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	467.150,00 €
Jahresüberschuß	6.610,00 €

### 2. Im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	457.440,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	432.760,00 €
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	24.680,00 €

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

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.500,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.000,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.500,00 €

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	42.180,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-42.180,00 €

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	507.940,00 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	507.940,00 €
Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	0,00 €

## § 2 - Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Es werden festgesetzt:

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

## § 3 - Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Es wird festgesetzt :

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

## § 4 - Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

### 1. Grundsteuer

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

### 2. Gewerbesteuer

380%

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

	EURO ( € )
für den ersten Hund	50,00 €
für den zweiten Hund	100,00 €
für jeden weiteren Hund	200,00 €
für den ersten gefährlichen Hund	500,00 €
für den zweiten gefährlichen Hund	1.000,00 €
für jeden weiteren gefährlichen Hund	1.000,00 €

## § 5 - Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorvorjahres	1.648.172
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres	1.652.792
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres	1.659.402

## § 6 - Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

Ortsgemeinde Gutenacker

-Siegel-

\_\_\_\_\_  
Udo Meister, Ortsbürgermeister

**Hinweis:**

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

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

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

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

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

Katzenelnbogen, den \_\_\_\_\_

Verbandsgemeindeverwaltung Aar-Einrich  
56368 Katzenelnbogen

## Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Teilhaushalt	Produkte/ Leistungen	Bezeichnung
	1110	Verwaltungssteuerung
Teilhaushalt 1	1113	Öffentlichkeitsarbeit
	1114	Gremien
	1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
	1142	Liegenschaften
	1143	Bauhof
	1146	Versicherungen
	1210	Statistik und Wahlen
Teilhaushalt 2	2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege
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
	5113	Dorferneuerung
	5225	Grunderwerb zur Weiterveräußerung
	5312	Stromnetz VG Katzenelnbogen
	5370	Abfallwirtschaft
	5410	Gemeindestraßen
	5411	Gemeindestraßen
	5415	Konzessionsabgaben
	5450	Straßenreinigung / Winterdienst
	5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
	5512	Sonstige Erholungseinrichtungen
	5521	Gewässerunterhaltung
	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
	5551	Kommunale Forstwirtschaft
	5559	Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschaftswege
	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							
	<b>Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit</b>						
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	298.172,86	319.160	343.800	346.380	356.650	364.440
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	64.857,80	50.620	76.980	77.480	78.380	79.880
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.826,66	15.110	14.850	14.850	14.850	14.850
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.372,38	16.720	22.440	22.670	23.170	23.670
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.410,22	1.980	1.480	1.980	1.980	1.980
E7	+ Sonstige laufende Erträge	90.023,49	11.040	9.600	9.800	9.800	10.100
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>476.663,41</b>	<b>414.630</b>	<b>469.150</b>	<b>473.160</b>	<b>484.830</b>	<b>494.920</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	21.637,76	22.640	22.580	22.730	22.730	22.830
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.271,12	43.590	51.220	48.470	48.620	48.720
E11	- Abschreibungen	32.809,83	31.830	31.890	31.890	31.890	31.890
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	286.247,70	302.080	348.820	345.360	345.510	345.660
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	13.005,56	14.130	11.660	12.370	12.370	12.470
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>423.971,97</b>	<b>414.270</b>	<b>466.170</b>	<b>460.820</b>	<b>461.120</b>	<b>461.570</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>52.691,44</b>	<b>360</b>	<b>2.980</b>	<b>12.340</b>	<b>23.710</b>	<b>33.350</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	734,35	5.310	4.610	4.610	4.610	4.610
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	927,10	1.050	980	200	200	200
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-192,75	4.260	3.630	4.410	4.410	4.410
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>52.498,69</b>	<b>4.620</b>	<b>6.610</b>	<b>16.750</b>	<b>28.120</b>	<b>37.760</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>52.498,69</b>	<b>4.620</b>	<b>6.610</b>	<b>16.750</b>	<b>28.120</b>	<b>37.760</b>



# Ergebnishaushalt 2023

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
<b>Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit</b>							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	298.172,86	319.160	343.800	346.380	356.650	364.440
40110000	Grundsteuer A	2.252,01	2.400	2.500	2.600	2.700	2.700
40120000	Grundsteuer B	27.806,78	28.000	35.400	35.500	35.600	35.700
40131000	Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	70.370,56	90.000	95.000	90.000	90.000	90.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	158.002,97	161.000	169.000	176.300	184.400	191.100
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	21.793,65	18.810	19.750	20.500	21.200	21.600
40330000	Hundesteuer	1.934,16	2.250	2.500	2.600	2.700	2.800
40521000	Familienleistungsausgleich	16.012,73	16.700	19.650	18.880	20.050	20.540
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	64.857,80	50.620	76.980	77.480	78.380	79.880
41111000	Schlüsselzuweisung A	32.392,00	47.740	52.070	52.500	53.000	54.000
41112000	Schlüsselzuweisung B (bis 2022 B1, ab 2023 B)	0,00	0	22.030	22.100	22.500	23.000
41320000	Sonstige allgemeine Zuweisungen / vom Land	15.224,00	0	0	0	0	0
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	14.640,00	0	0	0	0	0
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	2.601,80	2.880	2.880	2.880	2.880	2.880
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.826,66	15.110	14.850	14.850	14.850	14.850
43100000	Verwaltungsgebühren Bau- und Grundstücksordnung	0,00	10	10	10	10	10
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	279,00	300	300	300	300	300
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	150,00	500	300	300	300	300
43224000	Entgelte / für das Bestattungswesen	100,00	200	200	200	200	200
43290000	Sonstige / Vermischte Einnahmen	900,94	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	12.782,00	12.000	12.040	12.040	12.040	12.040
43900000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	614,72	700	700	700	700	700
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.372,38	16.720	22.440	22.670	23.170	23.670
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	6.230,66	10.550	16.270	16.500	17.000	17.500
44120000	Mieten und Pachten	141,72	6.170	6.170	6.170	6.170	6.170
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.410,22	1.980	1.480	1.980	1.980	1.980
44231000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	1.013,22	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.397,00	780	280	780	780	780
E7	+ Sonstige laufende Erträge	90.023,49	11.040	9.600	9.800	9.800	10.100
46112000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	75.839,34	0	0	0	0	0
46220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	0,00	100	100	100	100	100
46250000	Konzessionsabgaben	7.859,74	8.500	8.500	8.700	8.700	9.000



# Ergebnishaushalt 2023

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
46280000	Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	5.621,41	0	0	0	0	0
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	703,00	2.440	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>476.663,41</b>	<b>414.630</b>	<b>469.150</b>	<b>473.160</b>	<b>484.830</b>	<b>494.920</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	21.637,76	22.640	22.580	22.730	22.730	22.830
50110000	Bürgermeister	7.224,00	7.500	7.300	7.400	7.400	7.500
50120000	Beigeordnete	0,00	300	300	300	300	300
50140000	Rats- und Ausschussmitglieder	781,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	6.267,85	6.000	6.150	6.200	6.200	6.200
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	2.519,31	2.550	2.600	2.600	2.600	2.600
50791000	Ehrensoldrückstellungen	2.199,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	209,85	350	290	290	290	290
51130000	Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	2.436,00	2.440	2.440	2.440	2.440	2.440
51700000	Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	0,00	2.500	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.271,12	43.590	51.220	48.470	48.620	48.720
52311000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	1.518,67	800	750	500	500	500
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	6.608,10	6.400	8.300	8.200	8.200	8.200
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
52321000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	9.857,56	12.490	13.270	11.270	11.320	11.320
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	34.334,52	4.500	4.500	4.000	4.000	4.000
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	327,36	500	500	500	500	500
52370000	Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge	462,68	800	400	400	400	400
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	147,31	500	500	500	500	500
52531000	Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe	6.534,78	7.000	0	0	0	0
52542000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	2.399,06	2.280	2.300	2.300	2.300	2.300
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	370,82	370	500	500	500	500
52920000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	7.710,26	7.950	11.200	11.300	11.400	11.500
E11	- Abschreibungen	32.809,83	31.830	31.890	31.890	31.890	31.890
53230000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	2.940,00	2.940	2.940	2.940	2.940	2.940
53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.159,00	1.120	970	970	970	970
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	6.538,05	6.550	6.560	6.560	6.560	6.560
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	18.545,00	17.450	17.500	17.500	17.500	17.500
53810000	Fahrzeuge	2.228,00	2.230	2.230	2.230	2.230	2.230



# Ergebnishaushalt 2023

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
53820000	Maschinen und technische Anlagen	408,00	410	490	490	490	490
53832000	Betriebsausstattung	674,70	1.010	1.030	1.030	1.030	1.030
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	219,00	0	50	50	50	50
53853000	Geschäftsausstattung	98,08	120	120	120	120	120
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	286.247,70	302.080	348.820	345.360	345.510	345.660
54144000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Zweckverbände	25.979,20	30.000	33.500	30.000	30.000	30.000
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	1.096,20	1.110	1.090	1.110	1.110	1.110
54310000	Gewerbsteuerumlage	6.714,30	7.600	9.500	9.500	9.500	9.500
54421000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	140.073,00	146.130	174.690	174.700	174.800	174.900
54423000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	112.385,00	117.240	130.040	130.050	130.100	130.150
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	13.005,56	14.130	11.660	12.370	12.370	12.470
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200	0	0	0	0
56131000	Fahrtkostenerstattung	1.392,30	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
56310000	Büromaterial	91,84	100	100	100	100	100
56321000	Bücher	545,25	600	600	650	650	650
56341000	Fernmeldegebühren	619,03	500	500	500	500	500
56410000	Versicherungsbeiträge	1.165,16	1.200	1.250	1.300	1.300	1.400
56419000	Sonstige Versicherungen	89,70	90	100	100	100	100
56920000	Verfüugungsmittel	0,00	150	150	150	150	150
56930000	Repräsentationen	1.208,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	7.894,08	8.390	6.060	6.670	6.670	6.670
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>423.971,97</b>	<b>414.270</b>	<b>466.170</b>	<b>460.820</b>	<b>461.120</b>	<b>461.570</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>52.691,44</b>	<b>360</b>	<b>2.980</b>	<b>12.340</b>	<b>23.710</b>	<b>33.350</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	734,35	5.310	4.610	4.610	4.610	4.610
47143000	Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	53,14	100	100	100	100	100
47190000	Zinserträge für Kredite / von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	2,21	10	10	10	10	10
47600000	Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	679,00	700	500	500	500	500
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	927,10	1.050	980	200	200	200
57519000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an sonstige inländische Kreditinstitute	927,10	850	780	0	0	0
57910000	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	200	200	200	200	200



# Ergebnishaushalt 2023

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-192,75	4.260	3.630	4.410	4.410	4.410
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	52.498,69	4.620	6.610	16.750	28.120	37.760
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>52.498,69</b>	<b>4.620</b>	<b>6.610</b>	<b>16.750</b>	<b>28.120</b>	<b>37.760</b>



# 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	293.521,45	319.160	343.800	346.380	356.650	364.440
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	62.256,00	47.740	74.100	74.600	75.500	77.000
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	1.729,94	2.860	2.410	2.410	2.410	2.410
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.120,22	16.720	22.440	22.670	23.170	23.670
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.410,22	1.980	1.480	1.980	1.980	1.980
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	13.481,16	8.600	8.600	8.800	8.800	9.100
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>377.518,99</b>	<b>397.060</b>	<b>452.830</b>	<b>456.840</b>	<b>468.510</b>	<b>478.600</b>
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	19.438,76	20.140	20.080	20.230	20.230	20.330
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.964,28	43.590	51.220	48.470	48.620	48.720
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	287.307,26	302.080	348.820	345.360	345.510	345.660
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	12.816,87	14.130	11.660	12.370	12.370	12.470
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>364.527,17</b>	<b>379.940</b>	<b>431.780</b>	<b>426.430</b>	<b>426.730</b>	<b>427.180</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.991,82</b>	<b>17.120</b>	<b>21.050</b>	<b>30.410</b>	<b>41.780</b>	<b>51.420</b>
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	722,82	5.310	4.610	4.610	4.610	4.610
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	927,10	1.050	980	200	200	200
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>-204,28</b>	<b>4.260</b>	<b>3.630</b>	<b>4.410</b>	<b>4.410</b>	<b>4.410</b>
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>12.787,54</b>	<b>21.380</b>	<b>24.680</b>	<b>34.820</b>	<b>46.190</b>	<b>55.830</b>
<b>F21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	12.787,54	21.380	24.680	34.820	46.190	55.830
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.660,80	196.350	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	53.514,50	21.600	15.500	500	500	500
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	171.230,58	72.000	35.000	0	0	0
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>232.405,88</b>	<b>289.950</b>	<b>50.500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	38.989,41	488.600	33.000	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	38.989,41	488.600	33.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	193.416,47	-198.650	17.500	500	500	500
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>206.204,01</b>	<b>-177.270</b>	<b>42.180</b>	<b>35.320</b>	<b>46.690</b>	<b>56.330</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	3.884,00	3.890	41.730	0	0	0
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>-3.884,00</b>	<b>-3.890</b>	<b>-41.730</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F38</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>-202.320,01</b>	<b>181.160</b>	<b>-450</b>	<b>-35.320</b>	<b>-46.690</b>	<b>-56.330</b>
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	-206.204,01	177.270	-42.180	-35.320	-46.690	-56.330
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-206.204,01</b>	<b>177.270</b>	<b>-42.180</b>	<b>-35.320</b>	<b>-46.690</b>	<b>-56.330</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>-202.320,01</b>	<b>181.160</b>	<b>-450</b>	<b>-35.320</b>	<b>-46.690</b>	<b>-56.330</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	8.903,54	17.490	-17.050	34.820	46.190	55.830



# Teilergebnisplan 2023

1.1.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	510	610	610	610	610
43100000	Verwaltungsgebühren Bau- und Grundstücksordnung	0,00	10	10	10	10	10
43290000	Sonstige / Vermischte Einnahmen	0,00	500	600	600	600	600
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	510	610	610	610	610
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	2.500	0	0	0	0
51700000	Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	0,00	2.500	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	472,00	550	600	500	500	500
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	472,00	500	600	500	500	500
52370000	Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge	0,00	50	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.256,12	1.450	1.250	1.300	1.300	1.300
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200	0	0	0	0
56310000	Büromaterial	91,84	100	100	100	100	100
56321000	Bücher	545,25	600	600	650	650	650
56341000	Fernmeldegebühren	619,03	500	500	500	500	500
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	0,00	50	50	50	50	50
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.728,12	4.500	1.850	1.800	1.800	1.800
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.728,12</b>	<b>-3.990</b>	<b>-1.240</b>	<b>-1.190</b>	<b>-1.190</b>	<b>-1.190</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.728,12</b>	<b>-3.990</b>	<b>-1.240</b>	<b>-1.190</b>	<b>-1.190</b>	<b>-1.190</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-1.728,12</b>	<b>-3.990</b>	<b>-1.240</b>	<b>-1.190</b>	<b>-1.190</b>	<b>-1.190</b>



# 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
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.208,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	56930000 Repräsentationen	1.208,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.208,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.208,20</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.208,20</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-1.208,20</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>



# 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	703,00	2.440	1.000	1.000	1.000	1.000
46614000	<i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	703,00	2.440	1.000	1.000	1.000	1.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	703,00	2.440	1.000	1.000	1.000	1.000
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.466,47	12.140	14.290	14.390	14.390	14.490
50110000	<i>Bürgermeister</i>	7.224,00	7.500	7.300	7.400	7.400	7.500
50120000	<i>Beigeordnete</i>	0,00	300	300	300	300	300
50140000	<i>Rats- und Ausschussmitglieder</i>	781,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	741,24	800	650	650	650	650
50791000	<i>Ehrensoldrückstellungen</i>	2.199,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
50900000	<i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	84,48	100	100	100	100	100
51130000	<i>Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige</i>	2.436,00	2.440	2.440	2.440	2.440	2.440
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.392,30	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
56131000	<i>Fahrtkostenerstattung</i>	1.392,30	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
56920000	<i>Verfügungsmittel</i>	0,00	150	150	150	150	150
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.858,77	13.690	15.840	15.940	15.940	16.040
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.155,77</b>	<b>-11.250</b>	<b>-14.840</b>	<b>-14.940</b>	<b>-14.940</b>	<b>-15.040</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-14.155,77</b>	<b>-11.250</b>	<b>-14.840</b>	<b>-14.940</b>	<b>-14.940</b>	<b>-15.040</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-14.155,77</b>	<b>-11.250</b>	<b>-14.840</b>	<b>-14.940</b>	<b>-14.940</b>	<b>-15.040</b>



# Teilergebnisplan 2023

1.1.4.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	128,94	150	150	150	150	150
	<i>44120000 Mieten und Pachten</i>	<i>128,94</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	128,94	150	150	150	150	150
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.874,88	2.450	550	550	550	550
	<i>52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i>	<i>2.874,88</i>	<i>2.450</i>	<i>550</i>	<i>550</i>	<i>550</i>	<i>550</i>
E11	- Abschreibungen	108,13	130	130	130	130	130
	<i>53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden</i>	<i>10,05</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>10</i>
	<i>53853000 Geschäftsausstattung</i>	<i>98,08</i>	<i>120</i>	<i>120</i>	<i>120</i>	<i>120</i>	<i>120</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.983,01	2.580	680	680	680	680
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.854,07</b>	<b>-2.430</b>	<b>-530</b>	<b>-530</b>	<b>-530</b>	<b>-530</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.854,07</b>	<b>-2.430</b>	<b>-530</b>	<b>-530</b>	<b>-530</b>	<b>-530</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-2.854,07</b>	<b>-2.430</b>	<b>-530</b>	<b>-530</b>	<b>-530</b>	<b>-530</b>



# Teilergebnisplan 2023

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	279,00	300	300	300	300	300
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	279,00	300	300	300	300	300
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	225,00	230	230	230	230	230
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	225,00	230	230	230	230	230
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	504,00	530	530	530	530	530
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>504,00</b>	<b>530</b>	<b>530</b>	<b>530</b>	<b>530</b>	<b>530</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>504,00</b>	<b>530</b>	<b>530</b>	<b>530</b>	<b>530</b>	<b>530</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>504,00</b>	<b>530</b>	<b>530</b>	<b>530</b>	<b>530</b>	<b>530</b>



# Teilergebnisplan 2023

1.1.4.3

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	2.228,00	2.230	2.230	2.230	2.230	2.230
	53810000 Fahrzeuge	2.228,00	2.230	2.230	2.230	2.230	2.230
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.228,00	2.230	2.230	2.230	2.230	2.230
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.228,00</b>	<b>-2.230</b>	<b>-2.230</b>	<b>-2.230</b>	<b>-2.230</b>	<b>-2.230</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.228,00</b>	<b>-2.230</b>	<b>-2.230</b>	<b>-2.230</b>	<b>-2.230</b>	<b>-2.230</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-2.228,00</b>	<b>-2.230</b>	<b>-2.230</b>	<b>-2.230</b>	<b>-2.230</b>	<b>-2.230</b>



# Teilergebnisplan 2023

1.1.4.6

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	742,93	920	1.000	1.000	1.000	1.000
52321000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	415,57	420	500	500	500	500
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	327,36	500	500	500	500	500
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.165,16	1.200	1.250	1.300	1.300	1.400
56410000	Versicherungsbeiträge	1.165,16	1.200	1.250	1.300	1.300	1.400
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.908,09	2.120	2.250	2.300	2.300	2.400
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.908,09</b>	<b>-2.120</b>	<b>-2.250</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.400</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.908,09</b>	<b>-2.120</b>	<b>-2.250</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.400</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-1.908,09</b>	<b>-2.120</b>	<b>-2.250</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.400</b>



# Teilergebnisplan 2023

1.2.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.120,87	500	0	500	500	500
	<i>44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>1.120,87</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.120,87	500	0	500	500	500
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	595,70	600	0	600	600	600
	<i>56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige</i>	<i>595,70</i>	<i>600</i>	<i>0</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	595,70	600	0	600	600	600
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>525,17</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>525,17</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>525,17</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>



# 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	147,31	500	500	500	500	500
	<i>52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	<i>147,31</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	147,31	500	500	500	500	500
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-147,31</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-147,31</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-147,31</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>



# 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	687,17	700	680	700	700	700
	<i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i>	<i>687,17</i>	<i>700</i>	<i>680</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	687,17	700	680	700	700	700
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-687,17</b>	<b>-700</b>	<b>-680</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-687,17</b>	<b>-700</b>	<b>-680</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-687,17</b>	<b>-700</b>	<b>-680</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>



# 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	25.979,20	30.000	33.500	30.000	30.000	30.000
	<i>54144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Zweckverbände</i>	<i>25.979,20</i>	<i>30.000</i>	<i>33.500</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.979,20	30.000	33.500	30.000	30.000	30.000
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-25.979,20</b>	<b>-30.000</b>	<b>-33.500</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-25.979,20</b>	<b>-30.000</b>	<b>-33.500</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-25.979,20</b>	<b>-30.000</b>	<b>-33.500</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>



# Teilergebnisplan 2023

3.6.6.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	93,80	370	370	370	370	370
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	93,80	370	370	370	370	370
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	789,00	880	890	890	890	890
43290000	<i>Sonstige / Vermischte Einnahmen</i>	213,00	300	300	300	300	300
43700000	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	576,00	580	590	590	590	590
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	882,80	1.250	1.260	1.260	1.260	1.260
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.518,67	800	750	500	500	500
52311000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i>	1.518,67	800	750	500	500	500
E11	- Abschreibungen	1.725,70	2.020	1.890	1.890	1.890	1.890
53300000	<i>Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	1.159,00	1.120	970	970	970	970
53832000	<i>Betriebsausstattung</i>	566,70	900	920	920	920	920
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	300	200	200	200	200
56990000	<i>Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige</i>	0,00	300	200	200	200	200
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.244,37	3.120	2.840	2.590	2.590	2.590
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.361,57</b>	<b>-1.870</b>	<b>-1.580</b>	<b>-1.330</b>	<b>-1.330</b>	<b>-1.330</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.361,57</b>	<b>-1.870</b>	<b>-1.580</b>	<b>-1.330</b>	<b>-1.330</b>	<b>-1.330</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-2.361,57</b>	<b>-1.870</b>	<b>-1.580</b>	<b>-1.330</b>	<b>-1.330</b>	<b>-1.330</b>



# 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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120,00	0	0	0	0	0
	<i>43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	<i>120,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	120,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
	<i>52370000 Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
E11	- Abschreibungen	219,00	0	50	50	50	50
	<i>53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>219,00</i>	<i>0</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	219,00	200	250	250	250	250
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-99,00</b>	<b>-200</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-99,00</b>	<b>-200</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-99,00</b>	<b>-200</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>



# 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							
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	0	0	0	0
43290000	Sonstige / Vermischte Einnahmen	0,00	50	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	50	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.459,86	6.000	8.000	6.000	6.000	6.000
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.000,25	500	500	500	500	500
52321000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	3.459,61	5.500	7.500	5.500	5.500	5.500
E11	- Abschreibungen	2.940,00	2.940	2.940	2.940	2.940	2.940
53230000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	2.940,00	2.940	2.940	2.940	2.940	2.940
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.399,86	8.940	10.940	8.940	8.940	8.940
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.399,86</b>	<b>-8.890</b>	<b>-10.940</b>	<b>-8.940</b>	<b>-8.940</b>	<b>-8.940</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.399,86</b>	<b>-8.890</b>	<b>-10.940</b>	<b>-8.940</b>	<b>-8.940</b>	<b>-8.940</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-7.399,86</b>	<b>-8.890</b>	<b>-10.940</b>	<b>-8.940</b>	<b>-8.940</b>	<b>-8.940</b>



# Teilergebnisplan 2023

5.2.2.5

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E7	+ Sonstige laufende Erträge	75.839,34	0	0	0	0	0
	<i>46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	<i>75.839,34</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	75.839,34	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>75.839,34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>75.839,34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>75.839,34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# 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
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
47600000	<i>Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts</i>	<i>0,00</i>	<i>4.500</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	927,10	850	780	0	0	0
57519000	<i>Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an sonstige inländische Kreditinstitute</i>	<i>927,10</i>	<i>850</i>	<i>780</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-927,10	3.650	3.220	4.000	4.000	4.000
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-927,10</b>	<b>3.650</b>	<b>3.220</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-927,10</b>	<b>3.650</b>	<b>3.220</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>



# 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	7.788,00	7.990	7.800	7.800	7.800	7.800
43290000	Sonstige / Vermischte Einnahmen	0,00	200	0	0	0	0
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	7.788,00	7.790	7.800	7.800	7.800	7.800
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.013,22	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
44231000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	1.013,22	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.801,22	9.190	9.000	9.000	9.000	9.000
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.242,07	1.350	2.050	2.050	2.050	2.050
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	952,73	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	270,31	300	500	500	500	500
50900000	Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	19,03	50	50	50	50	50
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.965,32	8.610	11.070	10.570	10.070	10.070
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	100	50	50	50	50
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
52321000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	12,69	10	20	20	20	20
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	6.417,85	1.500	2.000	1.500	1.000	1.000
52531000	Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe	6.534,78	7.000	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	11.785,00	11.810	11.920	11.920	11.920	11.920
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	156,00	160	160	160	160	160
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	11.221,00	11.240	11.270	11.270	11.270	11.270
53820000	Maschinen und technische Anlagen	408,00	410	490	490	490	490
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.438,14	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	4.438,14	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	30.430,53	26.270	28.040	27.540	27.040	27.040
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-21.629,31</b>	<b>-17.080</b>	<b>-19.040</b>	<b>-18.540</b>	<b>-18.040</b>	<b>-18.040</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-21.629,31</b>	<b>-17.080</b>	<b>-19.040</b>	<b>-18.540</b>	<b>-18.040</b>	<b>-18.040</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# 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							
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-21.629,31</b>	<b>-17.080</b>	<b>-19.040</b>	<b>-18.540</b>	<b>-18.040</b>	<b>-18.040</b>



# Teilergebnisplan 2023

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.537,40	0	0	0	0	0
	<i>52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>25.537,40</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.537,40	0	0	0	0	0
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-25.537,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-25.537,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-25.537,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Teilergebnisplan 2023

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E7	+ Sonstige laufende Erträge	7.859,74	8.500	8.500	8.700	8.700	9.000
	46250000 Konzessionsabgaben	7.859,74	8.500	8.500	8.700	8.700	9.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.859,74	8.500	8.500	8.700	8.700	9.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.859,74</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>	<b>9.000</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.859,74</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>	<b>9.000</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>7.859,74</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>	<b>9.000</b>



# 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	50	50	50	50	50
	<i>44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>51,13</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	51,13	50	50	50	50	50
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>51,13</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>51,13</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>51,13</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>



# Teilergebnisplan 2023

5.4.6.0

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe: 5.4.6 Parkeinrichtungen  
 Produkt: 5.4.6.0 Parkeinrichtungen

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	120,00	120	130	130	130	130
	<i>53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>120,00</i>	<i>120</i>	<i>130</i>	<i>130</i>	<i>130</i>	<i>130</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	120,00	120	130	130	130	130
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-120,00</b>	<b>-120</b>	<b>-130</b>	<b>-130</b>	<b>-130</b>	<b>-130</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-120,00</b>	<b>-120</b>	<b>-130</b>	<b>-130</b>	<b>-130</b>	<b>-130</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-120,00</b>	<b>-120</b>	<b>-130</b>	<b>-130</b>	<b>-130</b>	<b>-130</b>



# Teilergebnisplan 2023

5.5.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
				in EUR			
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	100	100	100
43290000	Sonstige / Vermischte Einnahmen	0,00	0	100	100	100	100
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	100	100	100	100
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.271,77	2.150	1.830	1.830	1.830	1.830
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	1.742,50	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	494,43	500	400	400	400	400
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	34,84	50	30	30	30	30
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.580,53	2.450	3.100	3.100	3.100	3.100
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.117,85	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52370000	Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge	462,68	450	100	100	100	100
E11	- Abschreibungen	108,00	110	110	110	110	110
53832000	Betriebsausstattung	108,00	110	110	110	110	110
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	409,03	410	410	410	410	410
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	409,03	410	410	410	410	410
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.369,33	5.120	5.450	5.450	5.450	5.450
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.369,33</b>	<b>-5.120</b>	<b>-5.350</b>	<b>-5.350</b>	<b>-5.350</b>	<b>-5.350</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.369,33</b>	<b>-5.120</b>	<b>-5.350</b>	<b>-5.350</b>	<b>-5.350</b>	<b>-5.350</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-5.369,33</b>	<b>-5.120</b>	<b>-5.350</b>	<b>-5.350</b>	<b>-5.350</b>	<b>-5.350</b>



# Teilergebnisplan 2023

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	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	0	750	750	750	750
	<i>52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>750</i>	<i>750</i>	<i>750</i>	<i>750</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	750	750	750	750
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>



# 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							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132,68	400	350	350	350	350
	<i>52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>132,68</i>	<i>400</i>	<i>350</i>	<i>350</i>	<i>350</i>	<i>350</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	132,68	400	350	350	350	350
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-132,68</b>	<b>-400</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-132,68</b>	<b>-400</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-132,68</b>	<b>-400</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>



# 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	822,72	1.010	1.010	1.010	1.010	1.010
43224000	Entgelte / für das Bestattungswesen	100,00	200	200	200	200	200
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	108,00	110	110	110	110	110
43900000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	614,72	700	700	700	700	700
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	822,72	1.010	1.010	1.010	1.010	1.010
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.634,15	1.550	1.630	1.680	1.680	1.680
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	1.253,58	1.200	1.250	1.300	1.300	1.300
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	355,54	300	350	350	350	350
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	25,03	50	30	30	30	30
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.711,95	2.700	2.700	2.700	2.750	2.750
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.478,34	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52321000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	233,61	200	200	200	250	250
E11	- Abschreibungen	3.348,00	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	3.348,00	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	169,21	170	170	170	170	170
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	169,21	170	170	170	170	170
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.863,31	7.770	7.850	7.900	7.950	7.950
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.040,59</b>	<b>-6.760</b>	<b>-6.840</b>	<b>-6.890</b>	<b>-6.940</b>	<b>-6.940</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.040,59</b>	<b>-6.760</b>	<b>-6.840</b>	<b>-6.890</b>	<b>-6.940</b>	<b>-6.940</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-7.040,59</b>	<b>-6.760</b>	<b>-6.840</b>	<b>-6.890</b>	<b>-6.940</b>	<b>-6.940</b>



# 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	14.640,00	0	0	0	0	0
41442000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land</i>	14.640,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	298,60	300	300	300	300	300
43290000	<i>Sonstige / Vermischte Einnahmen</i>	298,60	300	300	300	300	300
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.243,44	10.570	16.290	16.520	17.020	17.520
44110000	<i>Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i>	6.230,66	10.550	16.270	16.500	17.000	17.500
44120000	<i>Mieten und Pachten</i>	12,78	20	20	20	20	20
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	21.182,04	10.870	16.590	16.820	17.320	17.820
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.587,86	10.710	14.150	14.250	14.350	14.450
52321000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i>	107,72	110	150	150	150	150
52542000	<i>Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land</i>	2.399,06	2.280	2.300	2.300	2.300	2.300
52910000	<i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	370,82	370	500	500	500	500
52920000	<i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	7.710,26	7.950	11.200	11.300	11.400	11.500
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.739,83	2.810	2.690	2.700	2.700	2.700
56419000	<i>Sonstige Versicherungen</i>	89,70	90	100	100	100	100
56990000	<i>Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige</i>	2.650,13	2.720	2.590	2.600	2.600	2.600
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.327,69	13.520	16.840	16.950	17.050	17.150
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.854,35</b>	<b>-2.650</b>	<b>-250</b>	<b>-130</b>	<b>270</b>	<b>670</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.854,35</b>	<b>-2.650</b>	<b>-250</b>	<b>-130</b>	<b>270</b>	<b>670</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>7.854,35</b>	<b>-2.650</b>	<b>-250</b>	<b>-130</b>	<b>270</b>	<b>670</b>



# Teilergebnisplan 2023

5.5.5.9

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.508,00	2.510	2.510	2.510	2.510	2.510
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	2.508,00	2.510	2.510	2.510	2.510	2.510
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.966,00	2.290	2.300	2.300	2.300	2.300
43700000	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	2.966,00	2.290	2.300	2.300	2.300	2.300
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
44120000	<i>Mieten und Pachten</i>	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E7	+ Sonstige laufende Erträge	5.621,41	0	0	0	0	0
46280000	<i>Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden</i>	5.621,41	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.095,41	10.800	10.810	10.810	10.810	10.810
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.242,07	1.200	1.450	1.450	1.450	1.450
50220000	<i>Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer</i>	952,73	900	1.000	1.000	1.000	1.000
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	270,31	250	400	400	400	400
50900000	<i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	19,03	50	50	50	50	50
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.379,27	3.000	2.500	2.500	3.000	3.000
52338000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	2.379,27	3.000	2.500	2.500	3.000	3.000
E11	- Abschreibungen	7.204,00	6.090	6.100	6.100	6.100	6.100
53580000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	7.204,00	6.090	6.100	6.100	6.100	6.100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.825,34	10.290	10.050	10.050	10.550	10.550
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>270,07</b>	<b>510</b>	<b>760</b>	<b>760</b>	<b>260</b>	<b>260</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>270,07</b>	<b>510</b>	<b>760</b>	<b>760</b>	<b>260</b>	<b>260</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>270,07</b>	<b>510</b>	<b>760</b>	<b>760</b>	<b>260</b>	<b>260</b>



# 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	1.763,34	1.780	1.540	1.540	1.540	1.540
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	150,00	500	300	300	300	300
43290000	Sonstige / Vermischte Einnahmen	389,34	50	0	0	0	0
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	1.224,00	1.230	1.240	1.240	1.240	1.240
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.763,34	1.780	1.540	1.540	1.540	1.540
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.781,23	1.750	1.330	1.330	1.330	1.330
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	1.366,31	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	387,48	400	300	300	300	300
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	27,44	50	30	30	30	30
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.160,46	4.300	5.000	5.000	5.000	5.000
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	406,98	400	550	550	550	550
52321000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	2.753,48	3.800	4.350	4.350	4.350	4.350
52370000	Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge	0,00	100	100	100	100	100
E11	- Abschreibungen	3.024,00	3.030	3.040	3.040	3.040	3.040
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	3.024,00	3.030	3.040	3.040	3.040	3.040
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.965,69	9.080	9.370	9.370	9.370	9.370
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.202,35</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.830</b>	<b>-7.830</b>	<b>-7.830</b>	<b>-7.830</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.202,35</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.830</b>	<b>-7.830</b>	<b>-7.830</b>	<b>-7.830</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-6.202,35</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.830</b>	<b>-7.830</b>	<b>-7.830</b>	<b>-7.830</b>



# 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
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-40,90</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-40,90</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-40,90</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>



# 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	298.172,86	319.160	343.800	346.380	356.650	364.440
40110000	Grundsteuer A	2.252,01	2.400	2.500	2.600	2.700	2.700
40120000	Grundsteuer B	27.806,78	28.000	35.400	35.500	35.600	35.700
40131000	Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	70.370,56	90.000	95.000	90.000	90.000	90.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	158.002,97	161.000	169.000	176.300	184.400	191.100
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	21.793,65	18.810	19.750	20.500	21.200	21.600
40330000	Hundesteuer	1.934,16	2.250	2.500	2.600	2.700	2.800
40521000	Familienleistungsausgleich	16.012,73	16.700	19.650	18.880	20.050	20.540
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	47.616,00	47.740	74.100	74.600	75.500	77.000
41111000	Schlüsselzuweisung A	32.392,00	47.740	52.070	52.500	53.000	54.000
41112000	Schlüsselzuweisung B (bis 2022 B1, ab 2023 B)	0,00	0	22.030	22.100	22.500	23.000
41320000	Sonstige allgemeine Zuweisungen / vom Land	15.224,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	345.788,86	366.900	417.900	420.980	432.150	441.440
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	259.172,30	270.970	314.230	314.250	314.400	314.550
54310000	Gewerbesteuerumlage	6.714,30	7.600	9.500	9.500	9.500	9.500
54421000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	140.073,00	146.130	174.690	174.700	174.800	174.900
54423000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	112.385,00	117.240	130.040	130.050	130.100	130.150
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	259.172,30	270.970	314.230	314.250	314.400	314.550
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>86.616,56</b>	<b>95.930</b>	<b>103.670</b>	<b>106.730</b>	<b>117.750</b>	<b>126.890</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>86.616,56</b>	<b>95.930</b>	<b>103.670</b>	<b>106.730</b>	<b>117.750</b>	<b>126.890</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>86.616,56</b>	<b>95.930</b>	<b>103.670</b>	<b>106.730</b>	<b>117.750</b>	<b>126.890</b>



# Teilergebnisplan 2023

**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
46220000	<i>Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.</i>	0,00	100	100	100	100	100
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
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	734,35	810	610	610	610	610
47143000	<i>Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	53,14	100	100	100	100	100
47190000	<i>Zinserträge für Kredite / von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen</i>	2,21	10	10	10	10	10
47920000	<i>Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	679,00	700	500	500	500	500
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
57910000	<i>Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	0,00	200	200	200	200	200
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	734,35	610	410	410	410	410
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>734,35</b>	<b>710</b>	<b>510</b>	<b>510</b>	<b>510</b>	<b>510</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>734,35</b>	<b>710</b>	<b>510</b>	<b>510</b>	<b>510</b>	<b>510</b>



# 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	-1.728,12	-1.490	-1.240	-1.190	-1.190	-1.190
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
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-1.728,12</b>	<b>-1.490</b>	<b>-1.240</b>	<b>-1.190</b>	<b>-1.190</b>	<b>-1.190</b>
	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
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.728,12	-1.490	-1.240	-1.190	-1.190	-1.190



# 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	-1.120,17	-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
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-1.120,17</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
	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
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.120,17	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500



# Teilfinanzplan 2023

1.1.1.4

## A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.559,11	-13.690	-13.340	-13.440	-13.440	-13.540
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-12.559,11</b>	<b>-13.690</b>	<b>-13.340</b>	<b>-13.440</b>	<b>-13.440</b>	<b>-13.540</b>
	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
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-12.559,11	-13.690	-13.340	-13.440	-13.440	-13.540



# Teilfinanzplan 2023

1.1.4.1

## A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.745,94	-2.300	-400	-400	-400	-400
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-2.745,94</b>	<b>-2.300</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
	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
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-2.745,94	-2.300	-400	-400	-400	-400



# Teilfinanzplan 2023

## 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	504,00	530	530	530	530	530
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
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>504,00</b>	<b>530</b>	<b>530</b>	<b>530</b>	<b>530</b>	<b>530</b>
	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
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	504,00	530	530	530	530	530



# Teilfinanzplan 2023

## 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
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.908,09	-2.120	-2.250	-2.300	-2.300	-2.400
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-1.908,09</b>	<b>-2.120</b>	<b>-2.250</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.400</b>
	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
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.908,09	-2.120	-2.250	-2.300	-2.300	-2.400



# 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	525,17	-100	0	-100	-100	-100
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>525,17</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
	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
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	525,17	-100	0	-100	-100	-100



# Teilfinanzplan 2023

2.8.1.0

## A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-147,31	-500	-500	-500	-500	-500
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-147,31</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
	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
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-147,31	-500	-500	-500	-500	-500



# Teilfinanzplan 2023

3.3.1.0

## A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.687,17	-700	-680	-700	-700	-700
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-1.687,17</b>	<b>-700</b>	<b>-680</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>
	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
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.687,17	-700	-680	-700	-700	-700



# 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
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-25.979,20	-30.000	-33.500	-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
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-25.979,20</b>	<b>-30.000</b>	<b>-33.500</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
	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
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-25.979,20	-30.000	-33.500	-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	-1.305,67	-800	-650	-400	-400	-400
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.660,80	0	0	0	0	0
68159000	Investitionszuwendungen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	3.660,80	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.660,80	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	5.628,70	0	0	0	0	0
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	5.628,70	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.628,70	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.967,90	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-3.273,57</b>	<b>-800</b>	<b>-650</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
	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	-1.305,67	-800	-650	-400	-400	-400



# 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

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	-200	-200	-200	-200	-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
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
	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
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	-200	-200	-200	-200	-200



# Teilfinanzplan 2023

4.2.4.1

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>4</b>	Gesundheit und Sport
<b>Produktbereich</b>	<b>4.2</b>	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	<b>4.2.4</b>	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
<b>Produkt</b>	<b>4.2.4.1</b>	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	-4.459,86	-5.950	-8.000	-6.000	-6.000	-6.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-4.459,86</b>	<b>-5.950</b>	<b>-8.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
	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
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-4.459,86	-5.950	-8.000	-6.000	-6.000	-6.000



# 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	171.230,58	72.000	35.000	0	0	0
68800000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	171.230,58	72.000	35.000	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	171.230,58	72.000	35.000	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	4.953,49	0	0	0	0	0
78531000	Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	4.953,49	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.953,49	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	166.277,09	72.000	35.000	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>166.277,09</b>	<b>72.000</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Teilfinanzplan 2023

## A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-927,10	3.650	3.220	4.000	4.000	4.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-927,10</b>	<b>3.650</b>	<b>3.220</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	3.884,00	3.890	41.730	0	0	0
79250000	Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt	3.884,00	3.890	41.730	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-3.884,00	-3.890	-41.730	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	-3.884,00	-3.890	-41.730	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-3.884,00</b>	<b>-3.890</b>	<b>-41.730</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-4.811,10	-240	-38.510	4.000	4.000	4.000



# Teilfinanzplan 2023

5.3.7.0

## A. Zahlungsübersicht

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

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	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.040,14	15.000	0	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.040,14	15.000	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.040,14	15.000	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.040,14	-15.000	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-1.040,14</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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

5.4.1.0

## 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	-17.632,31	-13.060	-14.920	-14.420	-13.920	-13.920
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	53.114,50	21.000	15.000	0	0	0
68259000	Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	53.114,50	21.000	15.000	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	53.114,50	21.000	15.000	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	22.859,05	0	10.000	0	0	0
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	153,85	0	0	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.705,20	0	10.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.859,05	0	10.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.255,45	21.000	5.000	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>12.623,14</b>	<b>7.940</b>	<b>-9.920</b>	<b>-14.420</b>	<b>-13.920</b>	<b>-13.920</b>
	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
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-17.632,31	-13.060	-14.920	-14.420	-13.920	-13.920



# Teilfinanzplan 2023

## A. Zahlungsübersicht

**Hauptproduktbereich** 5 Gestaltung Umwelt  
**Produktbereich** 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe** 5.4.1 Gemeinestraßen / 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	7.859,74	8.500	8.500	8.700	8.700	9.000
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
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>7.859,74</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>	<b>9.000</b>
	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
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	7.859,74	8.500	8.500	8.700	8.700	9.000



# 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	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
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>51,13</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
	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
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	51,13	50	50	50	50	50



# 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	-5.329,01	-5.010	-5.240	-5.240	-5.240	-5.240
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
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-5.329,01</b>	<b>-5.010</b>	<b>-5.240</b>	<b>-5.240</b>	<b>-5.240</b>	<b>-5.240</b>
	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
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-5.329,01	-5.010	-5.240	-5.240	-5.240	-5.240



# Teilfinanzplan 2023

## A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-750	-750	-750	-750
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100,00	50.250	0	0	0	0
68140000	Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU	100,00	50.250	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100,00	50.250	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	314,71	83.600	0	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	314,71	83.600	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	314,71	83.600	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-214,71	-33.350	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-214,71</b>	<b>-33.350</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>
	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
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	0	-750	-750	-750	-750



# 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	-74,25	-400	-350	-350	-350	-350
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-74,25</b>	<b>-400</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>
	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
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-74,25	-400	-350	-350	-350	-350



# 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	-4.107,46	-3.770	-4.000	-4.050	-4.100	-4.100
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	400,00	600	500	500	500	500
68270000	Grabnutzungsentgelte	400,00	600	500	500	500	500
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	400,00	600	500	500	500	500
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.000	3.000	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	3.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	3.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400,00	-4.400	-2.500	500	500	500
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-3.707,46</b>	<b>-8.170</b>	<b>-6.500</b>	<b>-3.550</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>
	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
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-4.107,46	-3.770	-4.000	-4.050	-4.100	-4.100



# Teilfinanzplan 2023

## A. Zahlungsübersicht

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

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	5.602,94	-2.650	-250	-130	270	670
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
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>5.602,94</b>	<b>-2.650</b>	<b>-250</b>	<b>-130</b>	<b>270</b>	<b>670</b>
	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
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	5.602,94	-2.650	-250	-130	270	670



# Teilfinanzplan 2023

5.5.5.9

## A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.000,08	1.800	2.050	2.050	1.550	1.550
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	20.000	20.000	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	20.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	-20.000	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>2.000,08</b>	<b>-18.200</b>	<b>-17.950</b>	<b>2.050</b>	<b>1.550</b>	<b>1.550</b>
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	2.000,08	1.800	2.050	2.050	1.550	1.550



# Teilfinanzplan 2023

5.7.3.1

## A. Zahlungsübersicht

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

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	-4.632,26	-5.500	-6.030	-6.030	-6.030	-6.030
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.900,00	146.100	0	0	0	0
68160000	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	3.900,00	146.100	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.900,00	146.100	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	4.193,32	365.000	0	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.193,32	365.000	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.193,32	365.000	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-293,32	-218.900	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-4.925,58</b>	<b>-224.400</b>	<b>-6.030</b>	<b>-6.030</b>	<b>-6.030</b>	<b>-6.030</b>
	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
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-4.632,26	-5.500	-6.030	-6.030	-6.030	-6.030



# 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
		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
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-40,90</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>
	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
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-40,90	-50	-50	-50	-50	-50



# Teilfinanzplan 2023

6.1.1.0

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>6</b>	Zentrale Finanzdienstleistungen
<b>Produktbereich</b>	<b>6.1</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>6.1.1</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
<b>Produkt</b>	<b>6.1.1.0</b>	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	81.905,59	95.930	103.670	106.730	117.750	126.890
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
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>81.905,59</b>	<b>95.930</b>	<b>103.670</b>	<b>106.730</b>	<b>117.750</b>	<b>126.890</b>
	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
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	81.905,59	95.930	103.670	106.730	117.750	126.890



# Teilfinanzplan 2023

6.1.2.0

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>6</b>	Zentrale Finanzdienstleistungen
<b>Produktbereich</b>	<b>6.1</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>6.1.2</b>	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zuzuordnen)
<b>Produkt</b>	<b>6.1.2.0</b>	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	722,82	710	510	510	510	510
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
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>722,82</b>	<b>710</b>	<b>510</b>	<b>510</b>	<b>510</b>	<b>510</b>
	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	181.160	-450	-35.320	-46.690	-56.330
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	181.160	-450	-35.320	-46.690	-56.330
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>181.160</b>	<b>-450</b>	<b>-35.320</b>	<b>-46.690</b>	<b>-56.330</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>181.160</b>	<b>-450</b>	<b>-35.320</b>	<b>-46.690</b>	<b>-56.330</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	722,82	710	510	510	510	510



# Investitionsübersicht 2023

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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)
<b>Maßnahme: 366020046800</b>								
Spielplatz								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>darunter:</b>								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



# 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)
<b>Maßnahme: 522500014310</b>								
<b>Veräußerung Bauplätze</b>								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	35.000	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>darunter:</b>								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	35.000	0	0	0	0	0



# Investitionsübersicht 2023

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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: 537000000096 Grünschnittsammelplatz								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>darunter:</b>								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	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

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)
<b>Maßnahme: 541000063006</b>								
<b>Baugebiet "In der Neuwies"</b>								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	15.000	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000	0	0	0	0	0
<b>darunter:</b>								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.000	0	0	0	0	0



# Investitionsübersicht 2023

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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)
<b>Maßnahme: 551200009600</b>								
<b>Aussichtspunkt "Hochbehälter" und Wanderweg</b>								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>darunter:</b>								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



# Investitionsübersicht 2023

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis 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)
<b>Maßnahme: 553000075000</b>								
Friedhof								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.000	0	0	0	0	0
<b>darunter:</b>								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.000	0	0	0	0	0



# Investitionsübersicht 2023

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
<b>Maßnahme: 555900078000</b>								
Feld- und Waldwegebau								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	20.000	0	0	0	0	0
<b>darunter:</b>								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-20.000	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)
<b>Maßnahme: 573120076000</b>								
<b>DGH</b>								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>darunter:</b>								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



# Teilergebnisplan 2023

Teilhaushalt: nicht zugeordnet

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
1.1.1.0	Verwaltungssteuerung	-1.728,12	-3.990	-1.240	-1.190	-1.190	-1.190
1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit	-1.208,20	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
1.1.1.4	Gremien	-14.155,77	-11.250	-14.840	-14.940	-14.940	-15.040
1.1.4.1	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	-2.854,07	-2.430	-530	-530	-530	-530
1.1.4.2	Liegenschaften	504,00	530	530	530	530	530
1.1.4.3	Bauhof	-2.228,00	-2.230	-2.230	-2.230	-2.230	-2.230
1.1.4.6	Versicherungen	-1.908,09	-2.120	-2.250	-2.300	-2.300	-2.400
1.2.1.0	Statistik und Wahlen	525,17	-100	0	-100	-100	-100
2.8.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-147,31	-500	-500	-500	-500	-500
3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-687,17	-700	-680	-700	-700	-700
3.6.5.0	Tageseinrichtung für Kinder	-25.979,20	-30.000	-33.500	-30.000	-30.000	-30.000
3.6.6.0	Einrichtungen der Jugendarbeit	-2.361,57	-1.870	-1.580	-1.330	-1.330	-1.330
4.1.4.0	Maßnahmen der Gesundheitspflege	-99,00	-200	-250	-250	-250	-250
4.2.4.1	Kommunale Sportstätten und Bäder	-7.399,86	-8.890	-10.940	-8.940	-8.940	-8.940
5.2.2.5	Grunderwerb zur Weiterveräußerung (zur Bereitstellung von Bauland für den Wohnungsbau)	75.839,34	0	0	0	0	0
5.3.1.2	Stromnetz Verbandsgemeinde Katzenelnbogen	-927,10	3.650	3.220	4.000	4.000	4.000
5.4.1.0	Anstalt des öffentlichen Rechts Gemeindestraßen	-21.629,31	-17.080	-19.040	-18.540	-18.040	-18.040
5.4.1.1	Gemeindestraßen	-25.537,40	0	0	0	0	0
5.4.1.5	Konzessionsabgaben	7.859,74	8.500	8.500	8.700	8.700	9.000
5.4.5.0	Straßenreinigung / Winterdienst	51,13	50	50	50	50	50
5.4.6.0	Parkeinrichtungen	-120,00	-120	-130	-130	-130	-130
5.5.1.0	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	-5.369,33	-5.120	-5.350	-5.350	-5.350	-5.350
5.5.1.2	Sonstige Erholungseinrichtungen	0,00	0	-750	-750	-750	-750
5.5.2.1	Gewässerunterhaltung	-132,68	-400	-350	-350	-350	-350
5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen	-7.040,59	-6.760	-6.840	-6.890	-6.940	-6.940
5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	7.854,35	-2.650	-250	-130	270	670
5.5.5.9	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	270,07	510	760	760	260	260
5.7.3.1	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-6.202,35	-7.300	-7.830	-7.830	-7.830	-7.830
5.7.5.0	Tourismusförderung	-40,90	-50	-50	-50	-50	-50
6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	86.616,56	95.930	103.670	106.730	117.750	126.890
6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	734,35	710	510	510	510	510



# Bilanz Aktiva 2021

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2021	31.12.2021	
	in EUR		
<b>1 Anlagevermögen</b>	<b>1.727.957,04</b>	<b>1.728.897,07</b>	<b>940,03</b>
<b>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>23.937,00</b>	<b>20.997,00</b>	<b>-2.940,00</b>
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	23.937,00	20.997,00	-2.940,00
01300000 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	23.937,00	20.997,00	-2.940,00
<b>1.2 Sachanlagen</b>	<b>1.638.020,04</b>	<b>1.641.900,07</b>	<b>3.880,03</b>
1.2.1 Wald, Forsten	909.733,61	909.733,61	0,00
02110000 Mischwald	900.316,81	900.316,81	0,00
02120000 Laubwald	1.985,20	1.985,20	0,00
02130000 Nadelwald	7.431,60	7.431,60	0,00
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	30.484,92	29.325,92	-1.159,00
02230000 Kleingartenanlagen, Gartenland	2.594,30	2.594,30	0,00
02240000 Sportflächen	1.501,29	1.501,29	0,00
02250000 Kinderspielplätze	15.441,47	14.282,47	-1.159,00
02290000 Grünflächen / Sonstige	1.575,97	1.575,97	0,00
02310000 Ackerland	2.883,03	2.883,03	0,00
02330000 Öd- und Unland	3.786,20	3.786,20	0,00
02690000 Gewässer / Sonstige	346,05	346,05	0,00
02990000 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / sonstige unbebaute Grundstücke	2.356,61	2.356,61	0,00
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	132.772,00	126.233,95	-6.538,05
03590000 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen / sonstige Sportanlagen	1.436,71	1.436,71	0,00
03910000 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen	35.233,24	33.097,24	-2.136,00
03921000 Friedhofsgebäude / Leichenhallen	82.832,00	79.484,00	-3.348,00
03930000 Bahnhöfe, Buswartehallen, sonstige Wartehallen	4.086,00	3.930,00	-156,00
03991000 Grillhütten	8.883,00	7.995,00	-888,00
03999000 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden / sonstige Gebäude, Bauten / Sonstige	301,05	291,00	-10,05
1.2.4 Infrastrukturvermögen	384.838,02	366.160,81	-18.677,21
04510000 Wasserversorgungsanlagen / Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	200,22	200,22	0,00
04824000 Gemeindestraßen	154.101,99	145.484,78	-8.617,21
04825000 Gehwege	19.519,59	16.783,59	-2.736,00
04829000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen / sonstige Straßen	18.010,70	18.010,70	0,00



# Bilanz Aktiva 2021

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2021	31.12.2021	
	in EUR		
04834000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen / landwirtschaftliche Wege	191.892,52	184.688,52	-7.204,00
04841000 Parkplätze	1.113,00	993,00	-120,00
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	14.834,00	12.198,00	-2.636,00
07190000 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge / sonstige Fahrzeuge	12.828,00	10.600,00	-2.228,00
07291000 Überwachungs- und Kontrollanlagen	2.006,00	1.598,00	-408,00
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.173,08	8.810,00	4.636,92
08219000 Sonstige (u.a. Waagen, Transportbehälter)	3.552,00	8.506,00	4.954,00
08221000 Büromöbel	125,08	99,00	-26,08
08240000 Geringwertige Vermögensgegenstände	10,00	10,00	0,00
08290000 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere / sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	486,00	195,00	-291,00
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	161.184,41	189.437,78	28.253,37
09600000 Anlagen im Bau	161.184,41	189.437,78	28.253,37
<b>1.3 Finanzanlagen</b>	<b>66.000,00</b>	<b>66.000,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	66.000,00	66.000,00	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	66.000,00	66.000,00	0,00
<b>2 Umlaufvermögen</b>	<b>207.089,90</b>	<b>326.737,03</b>	<b>119.647,13</b>
<b>2.1 Vorräte</b>	<b>123.667,30</b>	<b>34.079,33</b>	<b>-89.587,97</b>
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	123.667,30	34.079,33	-89.587,97
14310000 Fertige Erzeugnisse	123.667,30	0,00	-123.667,30
14310001 Fertige Erzeugnisse - Baugrundstücke	0,00	34.079,33	34.079,33
<b>2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>83.422,60</b>	<b>292.657,70</b>	<b>209.235,10</b>
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	658,08	5.309,49	4.651,41
00099963 Öffentlich-rechtliche Forderungen (Steuern)	34.693,66	39.345,07	4.651,41
21200003 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Steuern	-34.035,58	-34.035,58	0,00
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	715,01	20.540,64	19.825,63
00099992 Sonstige Forderungen gegen den privaten Bereich	727,01	20.552,64	19.825,63
21200006 Einzelwertberichtigungen auf sonstige Forderungen gegen den privaten Bereich	-12,00	-12,00	0,00
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	64.487,56	266.807,57	202.320,01
17499100 Forderungen gegenüber Gebietskörperschaften	64.487,56	266.807,57	202.320,01



## Bilanz Aktiva 2021

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2021	31.12.2021	
in EUR			
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	17.561,95	0,00	-17.561,95
17610000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegen den sonstigen inländischen Bereich / private Unternehmen	17.561,95	0,00	-17.561,95
<b>2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4 Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>805,00</b>	<b>805,00</b>	<b>0,00</b>
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	805,00	805,00	0,00
19520000 Sonstige aktive Rechnungsabgrenzungsposten - Beamte	805,00	805,00	0,00
<b>Bilanzsumme</b>	<b>1.935.851,94</b>	<b>2.056.439,10</b>	<b>120.587,16</b>



# Bilanz Passiva 2021

Bezeichnung		Stand zum	Stand zum	Differenz
		01.01.2021	31.12.2021	
		in EUR		
<b>1</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>1.595.672,85</b>	<b>1.648.171,54</b>	<b>52.498,69</b>
1.1	Kapitalrücklage	1.595.672,85	1.595.672,85	0,00
	20100000 Kapitalrücklage	1.662.564,80	1.662.564,80	0,00
	20300000 Ergebnisvortrag	-66.891,95	-66.891,95	0,00
1.3	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	52.498,69	52.498,69
	00099979 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (Ergebnisrechnung)	0,00	52.498,69	52.498,69
<b>2</b>	<b>Sonderposten</b>	<b>255.823,45</b>	<b>301.000,23</b>	<b>45.176,78</b>
<b>2.2</b>	<b>Sonderposten zum Anlagevermögen</b>	<b>162.761,00</b>	<b>219.938,50</b>	<b>57.177,50</b>
2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	104.790,00	104.853,00	63,00
	23140000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU	0,00	0,00	0,00
	23142000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	85.128,00	82.620,00	-2.508,00
	23159000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	16.898,00	19.817,00	2.919,00
	23190000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / von Sonstigen	2.764,00	2.416,00	-348,00
2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	39.164,50	39.164,50	0,00
	23259000 Sonstige Sonderposten / aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	39.164,50	39.164,50	0,00
2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	18.806,50	75.921,00	57.114,50
	23310000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.000,00	4.000,00
	23320000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	18.806,50	71.921,00	53.114,50
2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	8.832,45	8.617,73	-214,72
	23610000 Sonderposten Grabnutzungsentgelte	8.832,45	8.617,73	-214,72
2.7	Sonstige Sonderposten	84.230,00	72.444,00	-11.786,00
	23990000 Sonstige Sonderposten / Sonstige	84.230,00	72.444,00	-11.786,00
<b>3</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>28.927,00</b>	<b>30.423,00</b>	<b>1.496,00</b>
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	28.927,00	30.423,00	1.496,00
	24330000 Rückstellung Ehrensold	28.927,00	30.423,00	1.496,00
<b>4</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>55.428,64</b>	<b>76.844,33</b>	<b>21.415,69</b>
<b>4.2</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen</b>	<b>49.493,00</b>	<b>45.609,00</b>	<b>-3.884,00</b>
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	49.493,00	45.609,00	-3.884,00
	31590000 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / vom sonstigen inländischen Geldmarkt	49.493,00	45.609,00	-3.884,00



## Bilanz Passiva 2021

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2021	31.12.2021	
in EUR			
4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	5.935,64	31.235,33	25.299,69
00099988 Sonstige Verbindlichkeiten	85,64	25.085,33	24.999,69
37630000 Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber dem sonstigen inländischen Bereich / Sonstige (Grababräumungskosten)	5.850,00	6.150,00	300,00
<b>Bilanzsumme</b>	<b>1.935.851,94</b>	<b>2.056.439,10</b>	<b>120.587,16</b>

# A n l a g e n

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 E31 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	10. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2013	-14.565,34 €
2	9. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2014	-31.779,99 €
3	8. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2015	-9.798,16 €
4	7. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2016	66.626,93 €
5	6. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2017	45.658,68 €
6	5. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2018	-73.285,40 €
7	4. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2019	-9.018,29 €
8	3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	-37.242,55 €
9	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	52.498,69 €
10	1. Haushaltsvorjahr ( Ansatz des Haushaltsjahres)	2022	4.620,00 €
11	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	6.610,00 €
12	<b>Zwischensumme</b>		<b>324,57 €</b>
13	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	16.750,00 €
14	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	28.120,00 €
15	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	37.760,00 €
16	<b>Summe</b>		<b>82.954,57 €</b>

## 1.2 Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und - fehlbeträge

Lfd.-Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außer ordentlichen Ein- und Auszahlungen (gem. § 2 Abs. 1 F23 GemHVO) in €	. / . Planmäßige Tilgung gem § 2 Abs. 1 F36 GemHVO) in €	= vorzutragende Beträge in €
	Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:				
1	11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	39.726,32 €	824,17 €	38.902,15 €
2	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	-30.622,98 €	844,61 €	-31.467,59 €
3	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	-4.453,61 €	863,01 €	-5.316,62 €
4	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	18.936,16 €	1.287,74 €	17.648,42 €
5	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	92.857,00 €	2.272,98 €	90.584,02 €
6	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	67.436,47 €	5.200,36 €	62.236,11 €
7	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	-50.089,50 €	5.214,90 €	-55.304,40 €
8	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	29.953,03 €	37.115,23 €	-7.162,20 €
9	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	-31.001,79 €	5.260,00 €	-36.261,79 €
10	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	12.787,54 €	3.884,00 €	8.903,54 €
11	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. Nachträge)	2022	21.380,00 €	3.890,00 €	17.490,00 €
12	<b>Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)</b>	<b>2023</b>	<b>24.680,00 €</b>	<b>41.730,00 €</b>	<b>-17.050,00 €</b>
13	<b>Vorzutragender Betrag</b>				<b>83.201,64 €</b>
14	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	34.820,00 €	0,00 €	34.820,00 €
15	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	46.190,00 €	0,00 €	46.190,00 €
16	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	55.830,00 €	0,00 €	55.830,00 €
16	<b>Summe</b>				<b>220.041,64 €</b>

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. § 2 Abs. 1 F32 GemHVO) in €	Abschreibungen (gem. § 2 Abs. 1 E11 GemHVO) in €	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten (gem. § 2 Abs. 1 F36 GemHVO) in €
	Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:				
1	11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	9.031,34 €	49.606,50 €	824,17 €
2	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	77.399,91 €	50.430,67 €	844,61 €
3	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	25.730,92 €	51.381,32 €	863,01 €
4	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	9.907,09 €	54.447,29 €	1.287,74 €
5	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	200,22 €	43.559,86 €	2.272,98 €
6	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	27.766,70 €	30.222,52 €	5.200,36 €
7	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	4.369,90 €	30.830,39 €	5.214,90 €
8	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	125.407,54 €	28.803,76 €	37.115,23 €
9	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	7.338,91 €	32.242,72 €	3.884,00 €
10	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	38.989,41 €	32.809,83 €	3.884,00 €
11	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. NT)	2022	488.600,00 €	31.830,00 €	3.890,00 €
12	<b>Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)</b>	<b>2023</b>	<b>33.000,00 €</b>	<b>31.890,00 €</b>	<b>41.730,00 €</b>
13	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	0,00 €	31.890,00 €	0,00 €
14	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	0,00 €	31.890,00 €	0,00 €
15	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	0,00 €	31.890,00 €	0,00 €
16	<b>Summe</b>		<b>847.741,94 €</b>	<b>563.724,86 €</b>	<b>107.011,00 €</b>

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

OG Gutenacker

Lfd.-Nr.	Darlehensgeber	Zins satz in %	Zins bindung bis	Restschuld am 31.12.2020	Restschuld am 31.12.2021	Zinsen 2022	Tilgung 2022	Restschuld am 31.12.2022	Zinsen 2023	Tilgung 2023	Restschuld am 31.12.2023
1	Naspa Wiesbaden		30.12.2019	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2	KfW Berlin	1,93	30.12.2023	49.493,00 €	45.609,00 €	852,14 €	3.884,00 €	41.725,00 €	777,18 €	41.725,00 €	0,00 €
	<b>Zwischensumme</b>			<b>49.493,00 €</b>	<b>45.609,00 €</b>	<b>852,14 €</b>	<b>3.884,00 €</b>	<b>41.725,00 €</b>	<b>777,18 €</b>	<b>41.725,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
	<b>Gesamtsumme</b>			<b>49.493,00 €</b>	<b>45.609,00 €</b>	<b>852,14 €</b>	<b>3.884,00 €</b>	<b>41.725,00 €</b>	<b>777,18 €</b>	<b>41.725,00 €</b>	<b>0,00 €</b>

## 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	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013			
2	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	16.898,02 €		16.898,02 €
3	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015		7.741,33 €	9.156,69 €
4	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016		9.156,69 €	0,00 €
5	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017			
6	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018			
7	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019			
8	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020			
9	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021			
10	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. Nachträge)	2022			
11	<b>Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)</b>	<b>2023</b>			
12	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024			
13	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025			
14	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026			

## 1.6 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Lfd.-Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 E31 GemHVO)	Betrag in €		Nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital	
1	Eigenkapitalausweis Eröffnungsbilanz 01.01.2009			1.668.501,16 €	
2	Eigenkapitalausweis zum 31.12.2009	-4.975,88 €		1.663.525,28 €	
3	Eigenkapitalausweis zum 31.12.2010	-58.579,15 €		1.604.946,13 €	
4	Eigenkapitalausweis zum 31.12.2011	30.723,45 €		1.635.669,58 €	
5	Eigenkapitalausweis zum 31.12.2012	29.035,54 €		1.664.705,12 €	
6	Eigenkapitalausweis zum 31.12.2013	-14.562,83 €		1.650.142,29 €	
7	Eigenkapitalausweis zum 31.12.2014	-31.777,40 €		1.618.364,89 €	
8	Eigenkapitalausweis zum 31.12.2015	-9.796,62 €		1.608.568,27 €	
9	Eigenkapitalausweis zum 31.12.2016	66.628,00 €		1.675.196,27 €	
10	Eigenkapitalausweis zum 31.12.2017	45.659,00 €		1.720.855,27 €	
11	Eigenkapitalausweis zum 31.12.2018	-73.284,95 €		1.647.570,32 €	
12	Eigenkapitalausweis zum 31.12.2019	-9.145,33 €		1.638.424,99 €	
13	Eigenkapitalausweis zum 31.12.2020	-42.752,14 €		1.595.672,85 €	
14	Eigenkapitalausweis zum 31.12.2021	52.498,69 €		1.648.171,54 €	
15	geplantes Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres 2022	4.620,00 €		1.652.791,54 €	
16	geplantes Jahresergebnis des Haushaltsjahres 2023	6.610,00 €		1.659.401,54 €	
17	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres 2024	16.750,00 €		1.676.151,54 €	
18	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres 2025	28.120,00 €		1.704.271,54 €	
19	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres 2026	37.760,00 €		1.742.031,54 €	

## 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 Finanz- ausgleich (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 2.1 GemHVO)
1	12. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2	11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12	1. Haushaltsvorjahr ( Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge)	2022	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	0,00 €	0,00 €	0,00 €
14	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €
16	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	0,00 €	0,00 €	0,00 €

## 1.8 Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Lfd.-Nr.	Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2020	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 F23 GemHVO)	12.787,54 €	21.380,00 €	24.680,00 €	34.820,00 €	46.190,00 €	55.830,00 €
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 F36 GemHVO)	3.884,00 €	3.890,00 €	41.730,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>3</b>	<b>= "freie Finanzspitze"</b>	<b>8.903,54 €</b>	<b>17.490,00 €</b>	<b>-17.050,00 €</b>	<b>34.820,00 €</b>	<b>46.190,00 €</b>	<b>55.830,00 €</b>
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 F36 GemHVO)						
<b>5</b>	<b>Verbleibende Finanzspitze</b>	<b>8.903,54 €</b>	<b>17.490,00 €</b>	<b>-17.050,00 €</b>	<b>34.820,00 €</b>	<b>46.190,00 €</b>	<b>55.830,00 €</b>

Endfällige Kredite  
 Jahr ..... - Betrag ..... €  
 Jahr ..... - Betrag ..... €

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung<sup>3</sup>  
 Jahr ..... - Betrag ..... €

### 3. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Ortsgemeinde Gutenacker

Betragsangaben in Euro

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

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	41.725,00 €	0,00 €
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	41.725,00 €	0,00 €
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen		
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		
13	Sonstige Verbindlichkeiten		
<b>14</b>	<b>Summe der Verbindlichkeiten</b>	<b>41.725,00 €</b>	<b>0,00 €</b>