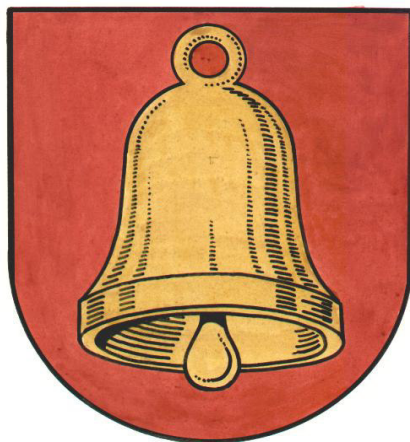


ORTSGEMEINDE KLINGELBACH

Rhein-Lahn-Kreis
Verbandsgemeinde Aar-Einrich



HAUSHALTSSATZUNG und HAUSHALTSPLAN

Haushaltsjahr 2023

Inhaltsverzeichnis	1
Vorbericht	2-17
Zusammenstellung der freiwilligen Erträge/Aufwendungen	18
Berechnung Anhebung Hebesätze bei Darlehensfinanzierung	19
Entwicklung Wohnbevölkerung	20
Nivellierte Steuerkraft	21
Umlagegrundzahlen der VG Aar-Einrich mit Ortsgemeinden	22
Haushaltssatzung	23-26
Übersicht über die Teilhaushalte und zugeordneten Produkte	27
Ergebnishaushalt	28-32
Finanzhaushalt	33-34
Teilergebnishaushalt	35-68
Teilfinanzhaushalt	69-99
Investitionsübersicht	100-109
Zusammengefasster Teilergebnishaushalt	110
Bilanz, Stichtag 31.12.2021	111-114
Übersicht über die Entwicklung der voraussichtlichen Jahresergebnisse	115
Übersicht über die voraussichtlichen Finanzmittelüberschüsse/ - fehlbeträge	116
Übersicht Entwicklung der Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	117
Übersicht über die Entwicklung der Investitionskredite	118
Übersicht über die Entwicklung der Liquiditätskredite	119
Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals	120
Übersicht Veränderungen SOPO für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	121
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	122
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Auszahlungen	123
Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten	124

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

1. Allgemeines

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

Dabei sind die durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen zu erläutern.

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

Der Vorbericht ist wie folgt gegliedert:

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

1. Gliederung des Haushaltsplanes

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

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

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

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

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

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

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

Die Gliederung des Haushaltes stellt sich wie folgt dar:

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

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

3. Rückblick

3.1 Jahresergebnis 2020 mit Schlussbilanz zum 31.12.2021

	Planansatz 2021	Rechnungsergebnis 2021
<u>Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung</u>		
Gesamtbetrag der Erträge	864.750,00	914.623,75
Gesamtbetrag der Aufwendungen	836.910,00	837.986,30
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	27.840,00	76.637,45
<u>Finanzhaushalt / Finanzrechnung</u>		
Ordentliche / außerordentliche Einzahlungen	806.910,00	829.856,05
Ordentliche / außerordentliche Auszahlungen	748.800,00	753.226,58
Saldo der ordentlichen/außerordentlichen Ein-/Auszahlungen	58.110,00	76.629,47
abzgl. Tilgungsleistungen Investitionskredite	3.650,00	3.648,00
= Freie Finanzspitze der Ortsgemeinde Klingelbach	54.460,00	72.981,47
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	236.000,00	57.295,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.225.000,00	208.983,45
Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.989.000,00	-151.688,45
Davon wurden aus liquiden Mitteln finanziert:	0,00	0,00
Darlehensaufnahme für Investitionen:	1.710.000,00	0,00
Zu- / Abnahme der liquiden Mittel (Sparguthaben):	-224.540,00	-78.706,98
Gesamtbetrag der Ein- und Auszahlungen ausgeglichen:	2.977.450,00	965.858,03

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

Der Jahresabschluss zum 31.12.2021 wurde mit einer Bilanzsumme von 3.913.743,34 €, bei einem Eigenkapitalausweis von 3.194.156,89 €, festgestellt.

3.2 Haushaltsentwicklung 2022

Vorbemerkungen

Mit der Planung für 2022 steigt die Einkommenssteuer (+10.000 €) nach der Corona-Pandemie und den damit verbundenen Auswirkungen wieder leicht an, die Umsatzsteuer ist dagegen rückläufig (-7.800 €) und die Ausgleichsleistungen (-200 €) fallen auf Grund der Steuerschätzungen gegenüber dem Vorjahr leicht ab.

Die Erträge aus Grundsteuer A und B sowie aus der Gewerbesteuer sind gegenüber dem Vorjahr stabil.

Die Schlüsselzuweisungen steigen auf Grund der niedrigeren Steuerkraft gegenüber dem Vorjahr erheblich an (+31.440 €)

Der Anstieg der Steuereinnahmen bei höheren Erträgen aus der Schlüsselzuweisung führt dazu, dass die maßgebliche Umlagegrundzahl für das Jahr 2022 weiter ansteigt und dies den für die Gemeinde negativen Aspekt von höheren Umlagezahlungen an VG und Kreis mit sich bringt.

In 2022 ist es jedoch trotz dieser Veränderungen wieder gelungen den Ergebnisplan auszugleichen.

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

Die geplanten Investitionen werden aus dem erwarteten Finanzmittelüberschuss gedeckt.

Die Investitionsmaßnahmen (Erschließung Baugebiete) waren bereits im Vorjahr veranschlagt und die Ansätze werden in 2022 übertragen. Die Maßnahmen konnten jedoch aus verschiedenen Gründen erst Ende 2021 ausgeführt bzw. mit der Ausführung begonnen werden.

Das zur Finanzierung der Maßnahmen in 2021 veranschlagte Darlehen dürfte entbehrlich sein, da die Nachfrage nach Baugrundstücken so groß ist, dass bereits vorab 80 % der Grundstücke vergeben sind und somit über die Verkaufseinnahmen die Finanzierung der Erschließung abgedeckt werden kann.

Ergebnishaushalt 2022

Der Ergebnishaushalt schließt im Entwurf mit einem Jahresüberschuss von 12.810 €.
Die in dieses Ergebnis einfließenden Abschreibungen betragen 83.530 €.
Die gewählten Planansätze orientieren sich im Wesentlichen an den Vorjahreswerten.

Die Summe der laufenden Erträge (Nr. E8) wird mit 839.310 € festgesetzt, diese sind in erster Linie durch die Steuereinnahmen sowie Erträge aus Vermietung und Holzverkauf geprägt.

Die Summe der laufenden Aufwendungen (Nr. E15) beträgt 830.890 €, und wird geprägt von Energie-, Sach- und Personalkosten für die Unterhaltung der öffentlichen Einrichtungen sowie die Umlagezahlungen an Kreis und VG.

Finanzhaushalt 2022

Der Finanzhaushalt weist einen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von + 49.310 € aus.

Demnach ist der Finanzhaushalt gem. § 18 I GemHVO ausgeglichen, da der ausgewiesene Überschuss in Höhe von 49.810 €, die Höhe der ordentlichen Tilgungsleistungen von 3.650 € nach § 3 Abs. 1, Nr. 46 GemHVO deckt.

Die Ortsgemeinde Klingelbach weist mithin eine Freie Finanzspitze von 45.660 € aus.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 43) beträgt + 1.002.200 €.

Die Finanzierung der Investitionen erfolgt aus dem ausgewiesenen Finanzmittelüberschuss.

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

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

Der liquide Mittelbestand der Ortsgemeinde Klingelbach betrug zum 15.11.2021 ca. 215.201 €.

4. Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2023

Vorbemerkungen

Im Haushaltsplan 2023 steigt die Einkommenssteuer (+35.000 €) nach der Corona-Pandemie und den damit verbundenen Auswirkungen weiter an, auch die Umsatzsteuer (+800 €) und die Ausgleichsleistungen (+4.200 €) steigen laut auf Grundlage der Steuerschätzung Mai 2022 gegenüber dem Vorjahr an.

Die Erträge aus Grundsteuer A und B sowie aus der Gewerbesteuer steigen auf Grund der Anhebung der Steuerhebesätze auf das Niveau der Nivellierungssätze gegenüber dem Vorjahr ebenfalls an.

Die Erträge aus der Schlüsselzuweisung A steigen auf Grund der niedrigeren Steuerkraft im Vorjahr und als Ausfluss der Neuberechnungen auf Grundlage des neuen LFAG gegenüber dem Vorjahr erheblich an (+35.360 €).

Zusätzlich erhält die Gemeinde in 2023 nach dem neuen LFAG Mittel aus der Schlüsselzuweisung B in Höhe von 27.900 €, auf die auch keine Umlagezahlungen an Kreis und VG entfallen.

Der Anstieg der Steuereinnahmen bei höheren Erträgen aus der Schlüsselzuweisung führt dazu, dass die maßgebliche Umlagegrundzahl für das Jahr 2023 ansteigt und dies den für die Gemeinde negativen Aspekt von höheren Umlagezahlungen an VG und Kreis mit sich bringt.

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

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

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

Die Investitionsmaßnahmen (Erschließung Baugebiete) waren bereits im Jahr 2021 veranschlagt und die Ansätze wurden übertragen. Die Maßnahmen konnten jedoch aus verschiedenen Gründen erst Ende 2021 ausgeführt bzw. mit der Ausführung begonnen werden. Das zur Finanzierung der Maßnahmen in 2021 veranschlagte Darlehen wurde nicht aufgenommen, da die Nachfrage nach Baugrundstücken so groß war, dass bereits 75 % der Grundstücke verkauft wurden und somit über die Verkaufseinnahmen die Finanzierung der Erschließung abgedeckt wurde. Vielmehr wird in 2023 das letzte noch bestehende Darlehen abgelöst, so dass die Gemeinde schuldenfrei sein wird.

Ergebnishaushalt 2023

Der Ergebnishaushalt schließt mit einem Jahresüberschuss von 22.670 €.

Die in dieses Ergebnis einfließenden Abschreibungen betragen 87.180 €.

Die gewählten Planansätze orientieren sich im Wesentlichen an den Vorjahreswerten, die Aufwendungen für die Gebäudebewirtschaftung (Öl, Strom, Gas, Gebäudeversicherungen) wurden entsprechend angepasst.

Die Summe der laufenden Erträge (Nr. E8) wird mit 991.360 € festgesetzt, diese sind in erster Linie durch die Steuereinnahmen sowie Erträge aus Vermietung und Holzverkauf geprägt.

Die Summe der laufenden Aufwendungen (Nr. E15) beträgt 972.950 €, und wird geprägt von Energie-, Sach- und Personalkosten für die Unterhaltung der öffentlichen Einrichtungen sowie die Umlagezahlungen an Kreis und VG.

Finanzhaushalt 2023

Der Finanzhaushalt weist einen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von + 58.360 € aus.

Demnach ist der Finanzhaushalt gem. § 18 I GemHVO ausgeglichen, da der ausgewiesene Überschuss in Höhe von 58.360 €, die Höhe der ordentlichen Tilgungsleistungen von 39.200 € nach § 3 Abs. 1, Nr. 46 GemHVO deckt.

Die Ortsgemeinde Klingelbach weist mithin eine Freie Finanzspitze von 19.160 € aus.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 43) beträgt -140.000 €.

Die Finanzierung der Investitionen erfolgt aus dem ausgewiesenen Finanzmittelüberschuss sowie aus vorhandenen liquiden Mitteln. Die geplanten Investitionen sind im Teilfinanzplan B (Planung einzelner Investitionsmaßnahmen) nach Maßnahmen dargestellt und spiegeln sich im Finanzhaushalt wieder.

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

Das noch bestehende Darlehen mit einer Restschuld von 39.200 € wird in 2023 abgelöst, damit ist die Gemeinde schuldenfrei.

Der liquide Mittelbestand der Ortsgemeinde Klingelbach beträgt zum 02.11.2022 845.626,22 €.

5. Erläuterungen zu den Erträgen

Pos. E1 – Steuern und ähnliche Abgaben (605.300 €)

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Grundsteuer A	3.800 €	3.600 €
Grundsteuer B	74.800 €	63.900 €
Gewerbesteuer	50.000 €	40.000 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	415.000 €	380.000 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	12.000 €	11.200 €
Hundesteuer	3.700 €	3.600 €
Ausgleichsleistungen	46.000 €	41.800 €

Pos. E2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen (233.490 €)

Schlüsselzuweisung A	204.800 €	169.440 €
Schlüsselzuweisung B	40.000 €	0 €
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke v.s.ö.Bereich	750 €	750 €
Sonderposten aus Zuwendungen	40 €	0 €

Pos. E4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (56.020 €)

Verwaltungsgebühren

4310 Beglaubigungsgebühren	10 €	10 €
4312 Vorkaufsrechtbescheinigungen	300 €	300 €
4321 Benutzungsgebühren Friedhof und DGH	2.500 €	1.800 €
4322 Entgelte für das Bestattungswesen	3.000 €	3.000 €
4329 Verm. Einnahmen u. Bücherverkauf	1.260 €	1.300 €
4370 Erträge aus Sonderposten aus Beiträgen	47.250 €	43.830 €
4390 Erträge aus Auflösung Grabnutzungsentgelte	1.700 €	1.700 €

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
<u>Pos. E5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte (70.720 €)</u>		
Erträge Holzverkauf	44.170 €	21.350 €
Mieten und Pachten	26.550 €	26.550 €
<u>Pos. E6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen (2.730 €)</u>		
4424 von Gemeinden –(Altglascontainer u. Altkleidercontainer) Die Kostenerstattung Gewässerunterhaltung wird ab 2023 nicht mehr gezahlt	230 €	1.780 €
4429 von Sonstigen -Nebenkostenerstattungen Gemwhs.	2.500 €	2.500 €
<u>Pos. E7 – Sonstige laufende Erträge (23.100 €)</u>		
Konzessionsabgaben	16.600 €	15.900 €
Erträge aus Auflösung Rückstellungen	6.500 €	0 €
<u>Pos. E8 – Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	859.500 €	839.310 €

2023

2022

6. Erläuterungen zu den Aufwendungen

Pos. E9 – Personal- u. Versorgungsaufwendungen (36.530 €)

Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister	11.000 €	11.000 €
Beigeordnete in Vertretungsfällen	700 €	700 €
Rats- u. Ausschussmitglieder	500 €	500 €
Dienstbezüge Beschäftigte	12.450 €	12.450 €
Beiträge zu Versorgungskassen	20 €	50 €
Beiträge zur Sozialversicherung	4.360 €	4.550 €
Ehrensoldrückstellungen	3.500 €	3.000 €
Pauschalierte Lohnsteuer	400 €	430 €
Ehrensold Altbürgermeister	3.600 €	3.580 €

Pos. E10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (113.790 €)

1141 – Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Unterhaltungsaufwendungen Wohnhaus-DGH	300 €	300 €
Bewirtschaftungskosten Wohnhaus und Baugrundstücke	3.850 €	2.850 €

2810 – Heimat- u. sonst. Kulturpflege

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

3660 – Spielplätze

Unterhaltungsmaßnahmen	1.500 €	1.500 €
------------------------	---------	---------

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
<u>5370 – Abfallwirtschaft</u>		
Kostenerstattung an Gemeinden	500 €	500 €
<u>5410 – Straßen</u>		
Unterhaltungsmaßnahmen	1.500 €	1.500 €
Kostenaufwand Verkehrszeichen	200 €	200 €
Straßenoberflächenentwässerung	21.500 €	19.000 €
<u>5510 – Öffentliches Grün</u>		
Unterhaltungsmaßnahmen	15.000 €	5.000 €
<u>5521 - Gewässerunterhaltung</u>		
Unterhaltungsaufwand	200 €	1.250 €
<u>5530 - Friedhof</u>		
Unterhaltungsmaßnahmen	8.000 €	5.000 €
Bewirtschaftungskosten	260 €	260 €
<u>5551 – Kommunale Forstwirtschaft</u>		
Grundsteuer, LWK-Beitrag Wald	500 €	450 €
Waldlehrpfad-Unterhaltung	1.000 €	1.000 €
Beförsterung und Waldarbeiter	8.500 €	8.500 €
Sachkosten Forst	1.000 €	600 €
Unternehmerdienstleistungen Forst	23.780 €	12.300 €
<u>5559 - Wirtschaftswege</u>		
Unterhaltungsaufwand	3.000 €	4.000 €

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
<u>5731 – DGH Klingelbach/Grillhütte</u>		
Unterhaltungsmaßnahmen	3.000 €	2.500 €
Bewirtschaftungskosten	18.500 €	13.150 €
Unterhaltung BGA	200 €	300 €

Pos. E11 – Abschreibungen (87.180 €)

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 39.930 €.

Pos. E12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (713.010 €)

Kostenanteil OG an Zweckverband Kindergärten VG Aar-Einrich	70.000 €	55.000 €
Zuschüsse für lfd.Zwecke (Feuerwehr, FV KiGa, MV, Kulturförderung, Bücherei, FirstResponder DRK, Sozialstation, Lebenshilfe)	2.710 €	2.410 €
Gewerbesteuerumlage	5.000 €	3.500 €
Kreisumlage	356.100 €	304.000 €
Verbandsgemeindeumlage	279.200 €	243.200 €

2023**2022****Pos. E14 – Sonstige laufende Aufwendungen (22.440 €)**

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

Büromaterial, Fachliteratur	300 €	250 €
Bücher	0 €	50 €
Telefon, Internet	100 €	100 €
Versicherungsbeiträge Unfall- u. Haftpflichtvers.	3.000 €	2.700 €
Waldbrandversicherung	120 €	110 €
Verfügungsmittel	200 €	200 €
Ehrungen und Jubiläen	500 €	600 €
Sonstige Geschäftsaufwendungen (Straßenbeleuchtung, Beb.plankosten, BG-Beiträge Forst)	18.220 €	17.320 €

Pos. E15 – Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	972.850 €	830.890 €
---	------------------	------------------

Pos. E16 – laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	18.410 €	8.420 €
---	-----------------	----------------

Pos. E17 - Zinserträge und sonst. Finanzerträge (5.500 €)

aus Kassenbestandsverzinsung	500 €	400 €
aus Stundungen	200 €	0 €
Erträge aus Sondervermögen AÖR Stromnetz	4.000 €	4.500 €
Vollverzinsung Gewerbesteuer	300 €	300 €
Verzinsung Kapitalstock SÜWAG	500 €	500 €

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
<u>Pos. E 18 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen (1.240 €)</u>		
Zinsaufwendungen KFW-Darlehen	740 €	810 €
Gewerbesteuerverzinsung für Rückzahlungen	500 €	500 €
<u>Pos. E19 – Saldo der Zins- und Finanzerträge- und –aufwendungen</u>	4.260 €	4.390 €
<u>Pos. E23 – Jahresergebnis</u>	22.670 €	12.810 €

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>1143 – Bauhof</u>		
Geräteanschaffung Bauhof		2.500 €
<u>3660 – Einrichtungen der Jugendarbeit -Spielplatz</u>		
Spielplatzgeräte		5.000 €
<u>5225 – Veräußerung von Baugrundstücken</u>		
Verkauf Bauplätze	100.000 €	
Grunderwerb		250.000 €

5410 – Gemeindestraßen

Ablösebetrag Erschließung BG Kirchstraße bei Grundstücksverkauf	30.000 €
Ablösebetrag Erschließung BG Thornsgraben II bei Grundstücksverkauf	25.000 €

5530 - Friedhofswesen

Bauliche Maßnahmen am Friedhof	20.000 €
--------------------------------	----------

5559 – Wirtschaftswegebau

Planungskosten	15.000 €
----------------	----------

5731 – Kommunale Einrichtungen

DGH	2.000 €
Grillhütte	2.000 €

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein-/Auszahlungen (F23) beträgt im Hhj. 2023 laut Planung 58.360 €.

An Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. F27 sind 156.500 € veranschlagt, an Auszahlungen (Pos. F32) 296.500 €, somit ergibt sich ein Saldo (Pos. F33) der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von -140.000 €.

Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Position F44 – 54 des Gesamtfinanzplanes)

Der ausgewiesene Finanzmittelfehlbetrag (Position F 34) von -81.640 € sowie die Darlehenstilgung in Höhe von 39.200 € (kfW-Darlehen Stromnetzfinanzierung) ergeben eine Abnahme der vorhandenen liquiden Mittel (Pos. F43) in Höhe von 120.840 €.

Die in 2021 vorgesehene Darlehensaufnahme wurde/wird nicht ausgeführt da die Gemeinde aus Erträgen aus Grundstücksverkäufen über ausreichend liquide Mittel verfügt und auch noch weitere Baugrundstücke zum Verkauf vorrätig sind.

Zusammenstellung der freiwilligen Ausgaben im Haushaltsplan 2023 der Ortsgemeinde Klingelbach

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
1.1.1.0.0000	56310000	Bürobedarf	300 €
1.1.1.3.0000	54190000	jährliche Zuwendung FV Freiwillige Feuerwehr	300 €
1.1.1.3.0000	56930000	Ehrengaben	500 €
1.1.1.4.0000	56920000	Verfügungsmittel Bgm.	200 €
2.5.2.0.1000	54190000	jährliche Zuwendung Museumsverein	50 €
2.6.2.0.0000	54190000	jährliche Zuwendung Singgemeinschaft	80 €
2.7.2.0.0000	54190000	jährliche Zuwendung Förderverein Gemeindebücherei	800 €
2.8.1.0.0000	52490000	Seniorenfeier	1.500 €
3.3.1.0.0000	54190000	jährliche Zuwendung an First Responder Gruppe	1.000 €
3.3.1.0.0000	54190000	jährliche Zuwendung an Förderverein Sozialstation Diez	400 €
4.2.1.0.1000	54190000	jährliche Zuwendung an TuS Katzenelnbogen/Klingelbach	80 €
5.3.7.0.0000	52543000	jährlicher Kostenanteil Wertstoffhof Katzenelnbogen	500 €
5.5.5.1.1000	41449000	Kostenanteile von Stadt/VG/Verkehrsverein	750 €
5.5.5.1.1000	52338000	Kostenaufwand Waldlehrpfad	1.000 €
5.7.5.0.0000	56990000	jährlicher Mitgliedsbeitrag Verkehrsverein	70 €

Darstellung der Haushaltsansätze für Städte und Gemeinden

Ortsgemeinde/Stadt: Klingelbach

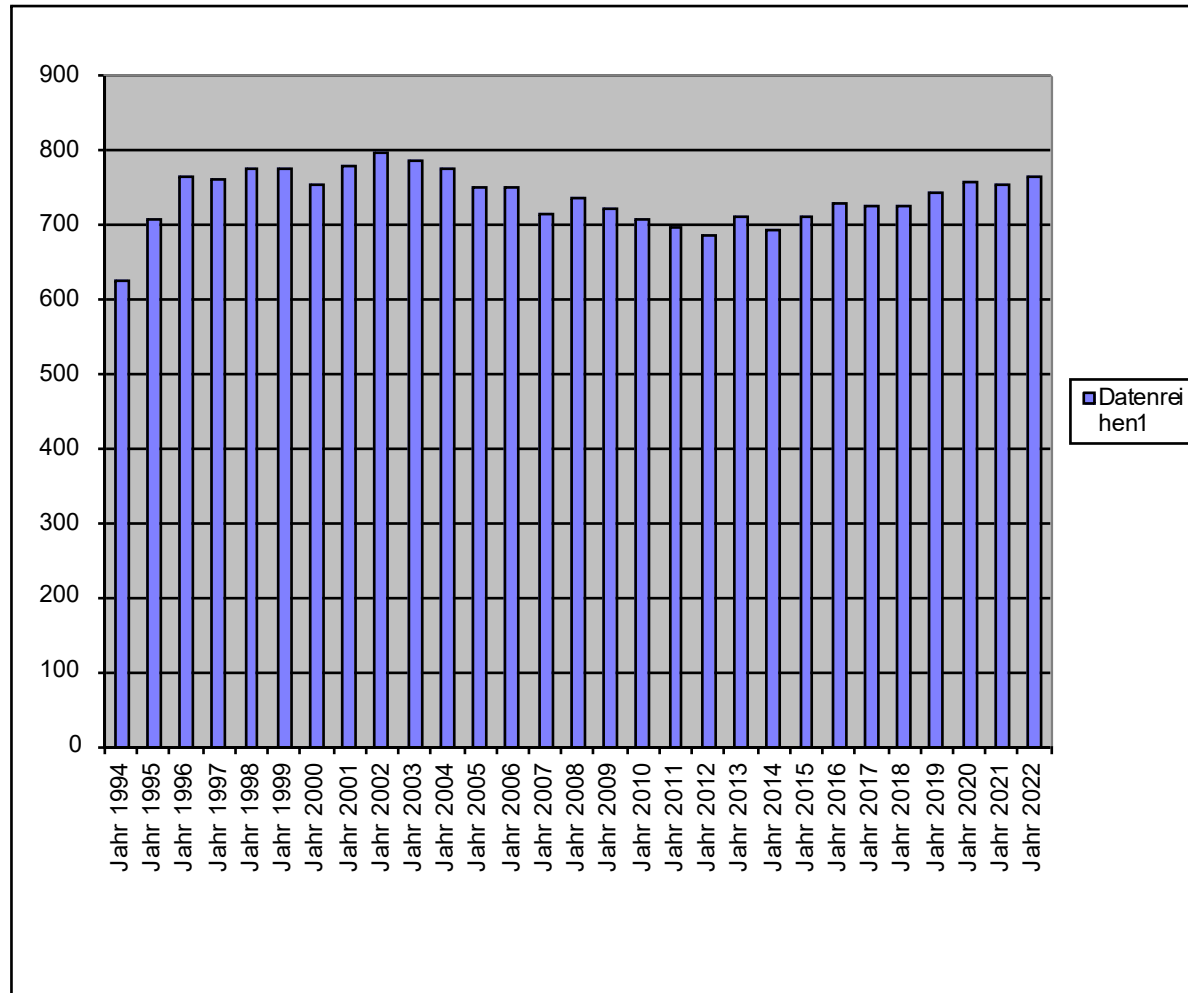
Haushalts-jahr	Jahres- ergebnis (Jahres- überschuss / Jahres- fehlbetrag)	Ausgleich Finanz- haushalt ("freie Finanzspitze")	bei KEF-RP- Teilnehmern: Mindest- Nettотilgung	bei KEF-RP- Teilnehmern: freie Finanzspitze unter Berücksich- tigung der Mindest- Nettотilgung (KEF-RP)	Eigenkapital zum 31.12. des Vorvorjahres	ver- anschlagter Geamtbetrag der Investitions- kredite	ver- anschlagtes Aufkommen der Grund- steuer B	Hebesatz der Grund- steuer B	Grundzahl der Grundsteuer B	ver- anschlagtes Aufkommen der Gewerbe- steuer	Hebesatz der Gewerbe- steuer	Grundzahl der Gewerbe- steuer	erforderliche Erhöhung des Hebe- satzes der Grundsteuer B sowie der Gewerbe- steuer jeweils in Prozent- punkten bei 20 Jahren
	Posten E 23	Posten F 44				Posten F 35	Konto 4012		Spalte 7 / Spalte 8 x 100	Konto 4013		Spalte 10 / Spalte 11 x 100	(Spalte 6 ./. Spalte 4) / (Spalte 9 + Spalte 12) x 100 / 20
	Euro							in v. H.	Euro	Euro	in v. H.	Euro	in v. H.- Punkten
Spalte	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2023	22.670,00 €	19.160,00 €	0	0	3.194.156,89 €	0	74.800	465	161	50.000	380	132	0

Statistische Angaben zur Ortsgemeinde Klingelbach

Entwicklung der Wohnbevölkerung (Hauptwohnsitz)

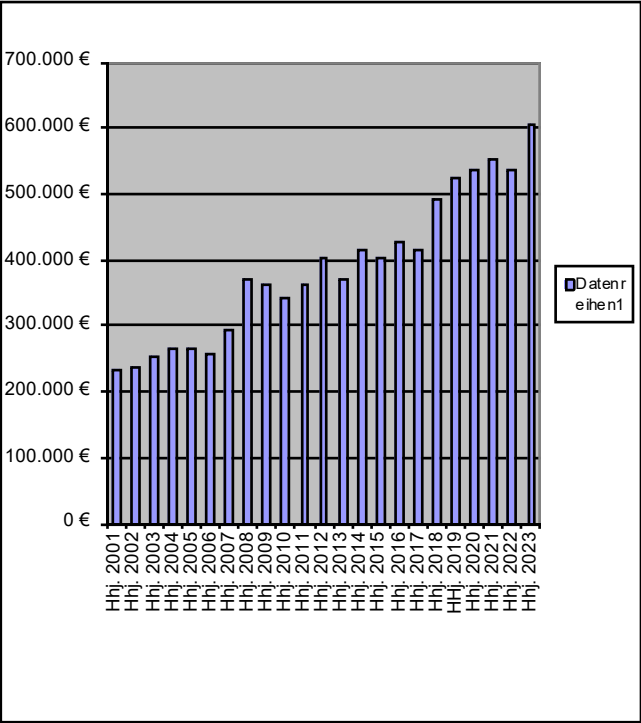
Stand: 30.06 eines Jahres

Gemeinde:	Klingelbach
Jahr 1994	627
Jahr 1995	709
Jahr 1996	767
Jahr 1997	762
Jahr 1998	776
Jahr 1999	775
Jahr 2000	753
Jahr 2001	779
Jahr 2002	798
Jahr 2003	786
Jahr 2004	775
Jahr 2005	752
Jahr 2006	750
Jahr 2007	714
Jahr 2008	736
Jahr 2009	722
Jahr 2010	709
Jahr 2011	696
Jahr 2012	687
Jahr 2013	713
Jahr 2014	692
Jahr 2015	711
Jahr 2016	729
Jahr 2017	727
Jahr 2018	727
Jahr 2019	744
Jahr 2020	757
Jahr 2021	755
Jahr 2022	764



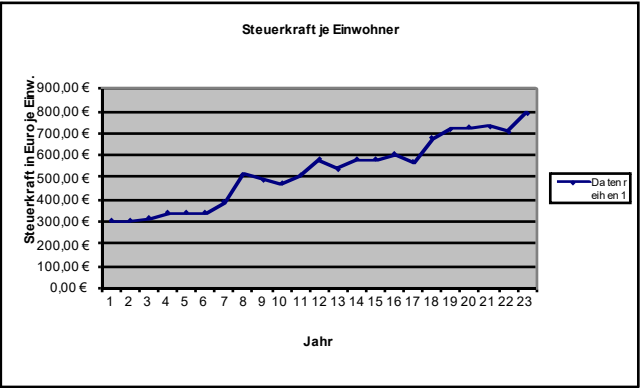
Nivellierte Steuerkraft pro Einwohner (ohne Schlüsselzuweisung) der OG Klingelbach

	Steuerkraft- meßzahl	Einw. zum 30.06 des Vj.	Steuerkraft je Einwohner
Hhj. 2001	231.715€	753	307,72€
Hhj. 2002	235.283€	779	302,03€
Hhj. 2003	254.276€	798	318,64€
Hhj. 2004	267.168€	786	339,91€
Hhj. 2005	264.546€	775	341,35€
Hhj. 2006	255.571€	752	339,86€
Hhj. 2007	291.924€	750	389,23€
Hhj. 2008	368.966€	714	516,76€
Hhj. 2009	362.094€	736	491,98€
Hhj. 2010	340.975€	722	472,26€
Hhj. 2011	361.407€	709	509,74€
Hhj. 2012	403.867€	696	580,27€
Hhj. 2013	371.035€	687	540,08€
Hhj. 2014	415.433€	713	582,65€
Hhj. 2015	403.511€	692	583,11€
Hhj. 2016	428.928€	711	603,27€
Hhj. 2017	416.839€	729	571,80€
Hhj. 2018	493.257€	727	678,48€
Hhj. 2019	523.929€	727	720,67€
Hhj. 2020	538.362€	744	723,60€
Hhj. 2021	554.605€	757	732,64€
Hhj. 2022	535.428€	755	709,18€
Hhj. 2023	604.522€	764	791,26€



	LD		SW
2021	1.165,66€	SW 78,5 v.H. =	915,04€
2022	1.189,31€	SW 78,5 v.H. =	933,61€
2023	1.807,01€	SW 76 v.H. =	1.373,33€
	SW	GemSTK	Differenz
2021	915,04€	732,64€	182,40€
2022	933,61€	709,18€	224,43€
2023	1.089,12€	791,26€	297,86€
	Differenz	EW	SZ A
2021	182,40€	757	138.080€
2022	224,43€	755	169.448€
2023	297,86€	764	227.566€

davon 90 v.H. 204.800€



	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 34,50%	Kreis-Umlage gerundet 44,00%
		Grundsteuer		Gewerbe- steuer										
		A	B											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Name der Gemeinde		Steuerkraft vom 01.10.2021 bis 30.09.2022 (unter Berücksichtigung der ab 01.01.2023 geltenden neuen Nivellierungssätze)												
Allendorf	609	2.213	56.589	400.917	315.169	32.097	31.753	838.738	0		0	838.738	289.365	369.045
Berghausen	306	5.232	28.556	53.315	157.068	15.996	4.132	264.299	62.074		5.830	326.373	112.599	143.604
Berndroth	404	3.614	32.339	190.102	220.226	22.428	11.885	480.594	0	1.887	3.939	482.481	166.456	212.292
Biebrich	324	2.079	23.675	4.924	149.638	15.275	4.217	199.808	137.760		16.539	337.568	116.461	148.530
Bremberg	275	5.276	32.204	7.720	120.330	12.255	2.149	179.934	107.614		1.137	287.548	99.204	126.521
Burgschwalbach	1.099	6.519	101.281	317.020	580.183	59.087	16.598	1.080.688	104.626		36.979	1.185.314	408.933	521.538
Dörsdorf	423	4.074	35.936	16.447	246.438	25.098	2.553	330.546	117.136		14.270	447.682	154.450	196.980
Ebertshausen	138	3.599	7.690	28.139	65.441	6.665	297	111.831	34.620		1.652	146.451	50.526	64.438
Eisighofen	260	3.882	21.681	19.962	162.847	16.585	3.979	228.936	48.812		0	277.748	95.823	122.209
Ergeshausen	140	1.931	12.084	279	61.094	6.222	390	82.000	63.429		6.987	145.429	50.173	63.989
Flacht	1.015	5.266	95.475	173.915	600.410	61.147	11.342	947.555	142.112		12.938	1.089.667	375.935	479.453
Gutenacker	359	2.589	35.337	97.766	163.054	16.606	20.765	336.117	49.388		21.663	385.505	132.999	169.622
Hahnstätten	3.011	6.640	413.701	1.682.639	1.446.845	147.349	157.930	3.855.104	0	216.589	0	4.071.693	1.404.734	1.791.545
Herold	398	3.609	36.163	52.536	217.955	22.197	9.736	342.196	82.145		338	424.341	146.398	186.710
Kaltenholzhausen	563	5.475	58.232	264.529	340.762	34.704	20.013	723.715	0		0	723.715	249.682	318.435
Katzeneinbogen	2.263	7.653	338.485	1.321.334	1.076.981	109.681	236.133	3.090.267	0	207.411	0	3.297.678	1.137.699	1.450.978
Klingelbach	764	3.843	75.071	62.477	408.873	41.640	12.618	604.522	204.808		27.922	809.330	279.219	356.105
Kördorf	571	8.037	49.420	31.185	239.214	24.362	15.613	367.831	228.649		10.230	596.480	205.786	262.451
Lohrheim	610	4.796	49.346	310.498	271.825	27.683	9.933	674.081	0		5.178	674.081	232.558	296.596
Mittelfischbach	146	1.638	10.887	95.672	81.114	8.261	8.475	206.047	0		0	206.047	71.086	90.661
Mudershausen	447	3.265	34.633	81.747	224.767	22.891	4.889	372.192	103.181		7.517	475.373	164.004	209.164
Netzbach	360	6.253	26.998	37.269	189.885	19.338	4.573	284.316	96.989		0	381.305	131.550	167.774
Niederneisen	1.480	9.013	135.280	137.395	732.297	74.578	18.754	1.107.317	454.118		49.613	1.561.435	538.695	687.031
Niedertiefenbach	181	1.889	14.702	16.527	96.594	9.837	349	139.898	51.508		1.800	191.406	66.035	84.219
Oberfischbach	158	2.393	9.733	16.346	84.829	8.639	744	122.684	44.457		6.184	167.141	57.664	73.542
Oberneisen	730	3.445	81.649	351.691	457.995	46.643	14.669	956.092	0		0	956.092	329.852	420.680
Reckenroth	234	1.945	29.440	13.335	123.632	12.591	3.136	184.079	63.697		0	247.776	85.483	109.021
Rettert	442	3.323	44.833	80.592	235.086	23.942	6.257	394.033	78.620		0	472.653	163.065	207.967
Roth	209	3.030	12.261	8.966	84.004	8.555	382	117.198	99.384		4.397	216.582	74.721	95.296
Schiesheim	271	1.339	49.258	56.155	128.585	13.095	24.182	272.614	20.282		8.365	292.896	101.049	128.874
Schönborn	730	5.892	62.992	111.720	434.260	44.226	20.583	679.673	103.844		20.437	783.517	270.313	344.747
Summe Ortsgem.	18.920	129.752	2.015.931	6.043.119	9.717.401	989.673	679.029	19.574.905	2.499.253	425.887	263.915	22.500.045	7.762.517	9.900.017
VG Aar-Einrich										201.699	2.198.420	201.699		88.748
GESAMT:	18.920	129.752	2.015.931	6.043.119	9.717.401	989.673	679.029	19.574.905	2.499.253	627.586	2.462.335	22.701.744	7.762.517	9.988.765

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Klingelbach

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	996.860,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	974.190,00 €
Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag	22.670,00 €

2. Im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	941.870,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	883.510,00 €
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	58.360,00 €

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

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	156.500,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	296.500,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-140.000,00 €

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	120.840,00 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	39.200,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	81.640,00 €

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	1.219.210,00 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	1.219.210,00 €
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:

für den ersten Hund	50,00 €
für den zweiten Hund	90,00 €
für jeden weiteren Hund	160,00 €
für den ersten gefährlichen Hund	500,00 €
für den zweiten gefährlichen Hund	900,00 €
für jeden weiteren gefährlichen Hund	1.600,00 €

§ 5 - Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz vom 20. Juni 1995 (GVBl. S. 175), zuletzt geändert durch Gesetz vom 02. März 2006 (GVBl. S. 57) werden wie folgt festgesetzt:

a) Gebühren für die Benutzung des Dorfgemeinschaftshauses

Winterhalbjahr (vom 01.11. bis 31.03.)	
Kleiner Saal mit Theke, Bühne, Flure, Toiletten und Parkplatz sowie inkl. Wasser/Abwasser und Gas, zuzüglich Strom nach Verbrauchserfassung	140,00 €
Kleiner Saal mit Theke, Bühne, Flure, Toiletten, Parkplatz und Küche sowie inkl. Wasser/Abwasser und Gas zuzüglich Strom nach	180,00 €
Großer Saal mit Theke, Bühne, Flure, Toiletten und Parkplatz sowie inkl. Wasser/Abwasser und Gas zuzüglich Strom nach Verbrauchserfassung	240,00 €
Großer Saal mit Theke, Bühne, Flure, Toiletten, Parkplatz und Küche sowie inkl. Wasser/Abwasser und Gas zuzüglich Strom nach	280,00 €
Außenbereich mit Fluren, Toilettenanlagen und Parkplatz inklusive Wasser/Abwasser zuzüglich Stromkosten nach Verbrauchserfassung	90,00 €
Beerdigungskaffee (inkl. Wasser/Abwasser/Gas und Strom) pauschal	165,00 €
Beschallungsanlage pauschal 100 € zuzüglich Bedienungspersonal sofern erforderlich	
Funkmikrophon oder Headset (max.6 Stk.) a 20 € pro Stk.	

Sommerhalbjahr (vom 01.04. bis 31.10.)	
Kleiner Saal mit Theke, Bühne, Flure, Toiletten und Parkplatz sowie inkl. Wasser/Abwasser und Gas, zuzüglich Strom nach Verbrauchserfassung	120,00 €
Kleiner Saal mit Theke, Bühne, Flure, Toiletten, Parkplatz und Küche sowie inkl. Wasser/Abwasser und Gas zuzüglich Strom nach	140,00 €
Großer Saal mit Theke, Bühne, Flure, Toiletten und Parkplatz sowie inkl. Wasser/Abwasser und Gas zuzüglich Strom nach Verbrauchserfassung	220,00 €
Großer Saal mit Theke, Bühne, Flure, Toiletten, Parkplatz und Küche sowie inkl. Wasser/Abwasser und Gas zuzüglich Strom nach	260,00 €
Außenbereich mit Fluren, Toilettenanlagen und Parkplatz inklusive Wasser/Abwasser zuzüglich Stromkosten nach Verbrauchserfassung	90,00 €
Beerdigungskaffee (inkl. Wasser/Abwasser/Gas und Strom) pauschal	165,00 €
Beschallungsanlage pauschal 100 € zuzüglich Bedienungspersonal sofern erforderlich	
Funkmikrophon oder Headset (max. 6 Stk.) a 20 € pro Stk.	
die Nebenkosten für Strom werden je verbrauchter Kilowattstunde Strom	0,50 €/kwh berechnet.

b) Gebühren für die Benutzung der Grillhütte

für die einmalige Benutzung der Grillhütte inkl. Nebenkostenpauschale Wasser/Abwasser	50,00 €
zuzüglich Strom nach Verbrauchserfassung	
die Nebenkosten für Strom werden je verbrauchter Kilowattstunde Strom	1,00 €/kwh berechnet.

§ 6 - Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorvorjahres	3.194.157
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres	3.206.967
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjah	3.229.637

§ 7 - 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.

Klingelbach, den _____

H.J. Justi, Ortsbürgermeister

Hinweis:

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

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom _____ bis einschließlich _____ während der allgemeinen 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
Teilhaushalt 1	1110	Verwaltungssteuerung
	1113	Öffentlichkeitsarbeit
	1114	Gremien
	1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
	1142	Liegenschaften
	1143	Bauhof
	1146	Versicherungen
	1210	Statistik und Wahlen
Teilhaushalt 2	2520	Nichtwissenschaftliche Museen, Einrichtungen
	2620	Musikpflege
	2720	Büchereien
	2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege -Catzenelnbogener Ritterspiele-
Teilhaushalt 3	3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
	3650	Kindergarten Zweckverband
	3660	Einrichtungen der Jugendarbeit
Teilhaushalt 4	4210	Förderung des Sports
	4241	Kommunale Sportstätten
Teilhaushalt 5	5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
	5312	Stromnetz VG Catzenelnbogen
	5370	Abfallwirtschaft
	5410	Gemeindestraßen
	5415	Konzessionsabgaben
	5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
	5521	Gewässerunterhaltung
	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
	5551	Kommunale Forstwirtschaft
	5559	Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschaftswege
	5710	Kommunale Wirtschaftsförderung -DSL-
	5731	Dorfgemeinschaftshaus
	5750	Tourismusförderung
Teilhaushalt 6	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
	6120	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft



Ergebnishaushalt 2023

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	568.936,14	544.100	605.300	625.200	650.950	677.350
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	158.986,00	170.190	233.490	233.800	239.300	244.800
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.407,76	51.940	56.020	61.070	61.570	65.070
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	78.145,20	47.900	70.720	71.050	71.550	58.550
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.873,96	4.280	2.730	2.930	2.930	2.930
E7	+ Sonstige laufende Erträge	53.482,71	20.900	23.100	23.650	24.200	24.200
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	913.831,77	839.310	991.360	1.017.700	1.050.500	1.072.900
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	38.741,76	36.260	36.530	36.780	37.330	37.330
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.100,50	81.660	113.790	114.210	112.310	113.510
E11	- Abschreibungen	84.469,00	83.530	87.180	89.570	91.110	91.610
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	598.842,51	608.110	713.010	714.210	715.710	717.210
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	29.831,57	21.330	22.440	22.540	22.940	23.440
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	836.985,34	830.890	972.950	977.310	979.400	983.100
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	76.846,43	8.420	18.410	40.390	71.100	89.800
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	791,98	5.700	5.500	6.000	6.500	6.500
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.000,96	1.310	1.240	500	500	500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-208,98	4.390	4.260	5.500	6.000	6.000
E20	Ordentliches Ergebnis	76.637,45	12.810	22.670	45.890	77.100	95.800
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	76.637,45	12.810	22.670	45.890	77.100	95.800



Ergebnishaushalt 2023

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	568.936,14	544.100	605.300	625.200	650.950	677.350
40110000	Grundsteuer A	3.575,35	3.600	3.800	3.900	3.900	4.000
40120000	Grundsteuer B	63.658,88	63.900	74.800	75.000	76.000	77.000
40131000	Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	48.468,17	40.000	50.000	53.000	56.000	60.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	396.207,45	380.000	415.000	430.000	450.000	470.000
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	13.242,84	11.200	12.000	12.500	12.650	12.850
40330000	Hundesteuer	3.630,00	3.600	3.700	3.800	3.900	4.000
40521000	Familienleistungsausgleich	40.153,45	41.800	46.000	47.000	48.500	49.500
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	158.986,00	170.190	233.490	233.800	239.300	244.800
41111000	Schlüsselzuweisung A	138.076,00	169.440	204.800	205.000	210.000	215.000
41112000	Schlüsselzuweisung B (bis 2022 B1, ab 2023 B)	0,00	0	27.900	28.000	28.500	29.000
41320000	Sonstige allgemeine Zuweisungen / vom Land	1.348,00	0	0	0	0	0
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	19.562,00	0	0	0	0	0
41449000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	750	750	750	750	750
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	40	50	50	50
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.407,76	51.940	56.020	61.070	61.570	65.070
43100000	Verwaltungsgebühren Bau- und Grundstücksordnung	0,00	10	10	10	10	10
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	155,00	300	300	300	300	300
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	220,95	1.800	2.500	3.100	3.600	5.100
43224000	Entgelte / für das Bestattungswesen	2.314,32	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
43290000	Sonstige / Vermischte Einnahmen	1.205,10	1.300	1.260	1.260	1.260	1.260
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	43.790,00	43.830	47.250	51.700	51.700	53.700
43900000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	1.722,39	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	78.145,20	47.900	70.720	71.050	71.550	58.550
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	59.498,92	21.350	44.170	44.500	45.000	45.000
44120000	Mieten und Pachten	18.646,28	26.550	26.550	26.550	26.550	13.550
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.873,96	4.280	2.730	2.930	2.930	2.930
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.564,71	1.780	230	430	430	430
44259000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	2.309,25	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E7	+ Sonstige laufende Erträge	53.482,71	20.900	23.100	23.650	24.200	24.200
46112000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	23.291,93	5.000	0	0	0	0



Ergebnishaushalt 2023

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
46250000	Konzessionsabgaben	16.338,53	15.900	16.600	17.150	17.700	17.700
46280000	Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	7.412,25	0	0	0	0	0
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	6.440,00	0	6.500	6.500	6.500	6.500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	913.831,77	839.310	991.360	1.017.700	1.050.500	1.072.900
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	38.741,76	36.260	36.530	36.780	37.330	37.330
50110000	Bürgermeister	10.668,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
50120000	Beigeordnete	859,37	700	700	700	700	700
50140000	Rats- und Ausschussmitglieder	420,00	500	500	500	500	500
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	13.999,54	12.450	12.450	12.700	13.250	13.250
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	0,00	50	20	20	20	20
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	4.731,79	4.550	4.360	4.360	4.360	4.360
50791000	Ehrensoldrückstellungen	3.949,00	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	287,06	430	400	400	400	400
51130000	Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	3.827,00	3.580	3.600	3.600	3.600	3.600
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.100,50	81.660	113.790	114.210	112.310	113.510
52311000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	10.939,59	8.050	17.000	17.000	17.000	17.000
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	6.133,94	7.500	11.000	10.000	8.000	8.000
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	21.500	22.000	22.000	22.500
52321000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	13.723,13	16.710	23.110	23.710	23.210	23.310
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.265,63	6.500	5.500	5.500	5.500	5.500
52370000	Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge	507,00	500	400	400	400	400
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52531000	Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe	17.476,26	19.000	0	0	0	0
52542000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	8.209,56	8.500	8.500	8.600	8.700	8.800
52543000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	528,41	500	500	500	500	500
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	520,03	600	1.000	1.000	1.000	1.000
52920000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	25.796,95	12.300	23.780	24.000	24.500	25.000
E11	- Abschreibungen	84.469,00	83.530	87.180	89.570	91.110	91.610
53230000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.584,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.331,00	3.860	2.600	2.420	2.460	2.460
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	17.966,00	18.000	18.060	18.300	18.300	18.300



Ergebnishaushalt 2023

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	57.250,00	56.820	61.700	64.000	65.500	66.000
53810000	Fahrzeuge	1.951,00	1.970	1.870	1.900	1.900	1.900
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.387,00	1.280	1.350	1.350	1.350	1.350
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	598.842,51	608.110	713.010	714.210	715.710	717.210
54144000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich /an Zweckverbände	55.242,23	55.000	70.000	70.000	70.000	70.000
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	2.348,93	2.410	2.710	2.710	2.710	2.710
54310000	Gewerbesteuerumlage	4.424,35	3.500	5.000	5.500	6.000	6.500
54421000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	297.852,00	304.000	356.100	356.500	357.000	357.500
54423000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	238.975,00	243.200	279.200	279.500	280.000	280.500
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	29.831,57	21.330	22.440	22.540	22.940	23.440
56310000	Büromaterial	206,48	250	300	300	300	300
56321000	Bücher	0,00	50	0	0	0	0
56341000	Fernmeldegebühren	94,01	100	100	100	100	100
56410000	Versicherungsbeiträge	2.619,48	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
56419000	Sonstige Versicherungen	108,29	110	120	120	120	120
56920000	Verfügungsmittel	0,00	200	200	200	200	200
56930000	Repräsentationen	318,70	600	500	500	500	500
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	26.484,61	17.320	18.220	18.320	18.720	19.220
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	836.985,34	830.890	972.950	977.310	979.400	983.100
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	76.846,43	8.420	18.410	40.390	71.100	89.800
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	791,98	5.700	5.500	6.000	6.500	6.500
47143000	Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	355,52	400	500	500	500	500
47200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	0	200	200	200	200
47600000	Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	4.500	4.000	4.500	5.000	5.000
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	101,00	300	300	300	300	300
47990000	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	335,46	500	500	500	500	500
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.000,96	1.310	1.240	500	500	500
57519000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an sonstige inländische Kreditinstitute	870,96	810	740	0	0	0
57910000	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	130,00	500	500	500	500	500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-208,98	4.390	4.260	5.500	6.000	6.000
E20	Ordentliches Ergebnis	76.637,45	12.810	22.670	45.890	77.100	95.800



Ergebnishaushalt 2023

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	76.637,45	12.810	22.670	45.890	77.100	95.800



Finanzhaushalt 2023

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	559.012,72	544.100	605.300	625.200	650.950	677.350
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	158.986,00	170.190	233.450	233.750	239.250	244.750
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	5.002,97	6.910	7.570	8.170	8.670	10.170
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	77.621,98	47.900	70.720	71.050	71.550	58.550
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.873,96	4.280	2.730	2.930	2.930	2.930
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	23.750,86	15.900	16.600	17.150	17.700	17.700
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	829.248,49	789.280	936.370	958.250	991.050	1.011.450
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	34.719,37	33.260	33.030	33.280	33.830	33.830
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	89.818,87	81.660	113.790	114.210	112.310	113.510
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	598.305,81	608.110	713.010	714.210	715.710	717.210
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	29.806,57	21.330	22.440	22.540	22.940	23.440
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	752.650,62	744.360	882.270	884.240	884.790	887.990
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	76.597,87	44.920	54.100	74.010	106.260	123.460
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	607,56	5.700	5.500	6.000	6.500	6.500
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	575,96	1.310	1.240	500	500	500
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	31,60	4.390	4.260	5.500	6.000	6.000
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	76.629,47	49.310	58.360	79.510	112.260	129.460
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	76.629,47	49.310	58.360	79.510	112.260	129.460
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.020,00	1.500	56.500	56.500	26.500	26.500
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	55.275,00	1.066.200	100.000	100.000	100.000	100.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	57.295,00	1.067.700	156.500	156.500	126.500	126.500
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	162.122,85	60.500	46.500	8.500	8.500	8.500
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	46.860,60	5.000	250.000	0	0	0



Finanzhaushalt 2023

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	208.983,45	65.500	296.500	8.500	8.500	8.500
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-151.688,45	1.002.200	-140.000	148.000	118.000	118.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-75.058,98	1.051.510	-81.640	227.510	230.260	247.460
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	3.648,00	3.650	39.200	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-3.648,00	-3.650	-39.200	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	78.706,98	-1.047.860	120.840	-227.510	-230.260	-247.460
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	75.058,98	-1.051.510	81.640	-227.510	-230.260	-247.460
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	75.058,98	-1.051.510	81.640	-227.510	-230.260	-247.460
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	78.706,98	-1.047.860	120.840	-227.510	-230.260	-247.460
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	72.981,47	45.660	19.160	79.510	112.260	129.460



Teilergebnisplan 2023

1.1.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	10	10	10	10
43100000	Verwaltungsgebühren Bau- und Grundstücksordnung	0,00	10	10	10	10	10
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	10	10	10	10	10
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	182,59	360	330	330	330	330
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	140,06	250	250	250	250	250
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	0,00	50	20	20	20	20
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	39,72	50	50	50	50	50
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	2,81	10	10	10	10	10
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	507,00	0	0	0	0	0
52370000	Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge	507,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	105,00	0	120	120	120	120
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	105,00	0	120	120	120	120
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	300,49	400	400	400	400	400
56310000	Büromaterial	206,48	250	300	300	300	300
56321000	Bücher	0,00	50	0	0	0	0
56341000	Fernmeldegebühren	94,01	100	100	100	100	100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.095,08	760	850	850	850	850
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.095,08	-750	-840	-840	-840	-840
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.095,08	-750	-840	-840	-840	-840
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.095,08	-750	-840	-840	-840	-840



Teilergebnisplan 2023

1.1.1.3

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	300	300	300	300
54190000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	318,70	600	500	500	500	500
56930000	<i>Repräsentationen</i>	<i>318,70</i>	<i>600</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	318,70	600	800	800	800	800
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-318,70	-600	-800	-800	-800	-800
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-318,70	-600	-800	-800	-800	-800
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-318,70	-600	-800	-800	-800	-800



Teilergebnisplan 2023

1.1.1.4

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
E7	+ Sonstige laufende Erträge	6.440,00	0	6.500	6.500	6.500	6.500
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	6.440,00	0	6.500	6.500	6.500	6.500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.440,00	0	6.500	6.500	6.500	6.500
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.492,01	19.630	20.110	20.110	20.110	20.110
	50110000 Bürgermeister	10.668,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	50120000 Beigeordnete	859,37	700	700	700	700	700
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	420,00	500	500	500	500	500
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	760,45	800	800	800	800	800
	50791000 Ehrensoldrückstellungen	3.949,00	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	8,19	50	10	10	10	10
	51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	3.827,00	3.580	3.600	3.600	3.600	3.600
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	56920000 Verfügungsmittel	0,00	200	200	200	200	200
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.492,01	19.830	20.310	20.310	20.310	20.310
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-14.052,01	-19.830	-13.810	-13.810	-13.810	-13.810
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-14.052,01	-19.830	-13.810	-13.810	-13.810	-13.810
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-14.052,01	-19.830	-13.810	-13.810	-13.810	-13.810



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					
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64,55	100	100	100	100	100
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	64,55	100	100	100	100	100
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.046,28	6.050	6.050	6.050	6.050	6.050
44120000	Mieten und Pachten	6.046,28	6.050	6.050	6.050	6.050	6.050
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.110,83	6.150	6.150	6.150	6.150	6.150
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	850,19	3.150	4.150	4.150	4.150	4.150
52311000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	0,00	300	300	300	300	300
52321000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	850,19	2.850	3.850	3.850	3.850	3.850
E11	- Abschreibungen	492,00	500	500	500	500	500
53810000	Fahrzeuge	492,00	500	500	500	500	500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.342,19	3.650	4.650	4.650	4.650	4.650
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.768,64	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	4.768,64	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	4.768,64	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500



Teilergebnisplan 2023

1.1.4.2

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	155,00	300	300	300	300	300
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	155,00	300	300	300	300	300
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.534,25	2.730	2.730	2.730	2.730	2.730
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	225,00	230	230	230	230	230
44259000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	2.309,25	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	5.000	0	0	0	0
46112000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.000	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.689,25	8.030	3.030	3.030	3.030	3.030
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.689,25	8.030	3.030	3.030	3.030	3.030
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	2.689,25	8.030	3.030	3.030	3.030	3.030
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	2.689,25	8.030	3.030	3.030	3.030	3.030



Teilergebnisplan 2023

1.1.4.3

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	40	50	50	50
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	40	50	50	50
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	40	50	50	50
E11	- Abschreibungen	1.524,00	1.520	1.500	1.530	1.530	1.530
53810000	Fahrzeuge	1.459,00	1.470	1.370	1.400	1.400	1.400
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	65,00	50	130	130	130	130
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.524,00	1.520	1.500	1.530	1.530	1.530
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.524,00	-1.520	-1.460	-1.480	-1.480	-1.480
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.524,00	-1.520	-1.460	-1.480	-1.480	-1.480
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.524,00	-1.520	-1.460	-1.480	-1.480	-1.480



Teilergebnisplan 2023

1.1.4.6

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.619,48	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
	56410000 Versicherungsbeiträge	2.619,48	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.619,48	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.619,48	-2.700	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-2.619,48	-2.700	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.619,48	-2.700	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000



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	1.077,35	300	0	200	200	200
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.077,35	300	0	200	200	200
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.077,35	300	0	200	200	200
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	416,01	500	0	600	500	500
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	416,01	500	0	600	500	500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	416,01	500	0	600	500	500
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	661,34	-200	0	-400	-300	-300
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	661,34	-200	0	-400	-300	-300
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	661,34	-200	0	-400	-300	-300



Teilergebnisplan 2023

2.5.2.0

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

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



Teilergebnisplan 2023

2.6.2.0

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

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



Teilergebnisplan 2023

2.7.2.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	760,00	800	800	800	800	800
54190000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i>	760,00	800	800	800	800	800
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	760,00	800	800	800	800	800
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-760,00	-800	-800	-800	-800	-800
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-760,00	-800	-800	-800	-800	-800
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-760,00	-800	-800	-800	-800	-800



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



Teilergebnisplan 2023

3.3.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.378,93	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
54190000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i>	1.378,93	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.378,93	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.378,93	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.378,93	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.378,93	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400



Teilergebnisplan 2023

3.6.5.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	55.242,23	55.000	70.000	70.000	70.000	70.000
54144000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich /an Zweckverbände</i>	55.242,23	55.000	70.000	70.000	70.000	70.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	55.242,23	55.000	70.000	70.000	70.000	70.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-55.242,23	-55.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-55.242,23	-55.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-55.242,23	-55.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000



Teilergebnisplan 2023

3.6.6.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.195,66	1.100	1.350	1.350	1.350	1.350
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	917,08	800	1.000	1.000	1.000	1.000
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	260,20	250	300	300	300	300
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	18,38	50	50	50	50	50
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	502,52	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52311000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	502,52	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E11	- Abschreibungen	2.675,00	2.200	940	760	800	800
53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.675,00	2.200	940	760	800	800
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.373,18	4.800	3.790	3.610	3.650	3.650
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.373,18	-4.800	-3.790	-3.610	-3.650	-3.650
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-4.373,18	-4.800	-3.790	-3.610	-3.650	-3.650
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-4.373,18	-4.800	-3.790	-3.610	-3.650	-3.650



Teilergebnisplan 2023

4.2.1.0

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

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



Teilergebnisplan 2023

4.2.4.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	1.332,00	1.340	1.340	1.340	1.340	1.340
53230000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.332,00	1.340	1.340	1.340	1.340	1.340
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.332,00	1.340	1.340	1.340	1.340	1.340
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.332,00	-1.340	-1.340	-1.340	-1.340	-1.340
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.332,00	-1.340	-1.340	-1.340	-1.340	-1.340
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.332,00	-1.340	-1.340	-1.340	-1.340	-1.340



Teilergebnisplan 2023

5.1.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	11.414,70	2.000	1.000	0	0	0
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	11.414,70	2.000	1.000	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.414,70	2.000	1.000	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.414,70	-2.000	-1.000	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-11.414,70	-2.000	-1.000	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-11.414,70	-2.000	-1.000	0	0	0



Teilergebnisplan 2023

5.2.2.5

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
E7	+ Sonstige laufende Erträge	23.291,93	0	0	0	0	0
46112000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	23.291,93	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	23.291,93	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	23.291,93	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	23.291,93	0	0	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	23.291,93	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2023

5.3.1.2

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	4.500	4.000	4.500	5.000	5.000
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>4.500</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	870,96	810	740	0	0	0
57519000	<i>Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an sonstige inländische Kreditinstitute</i>	<i>870,96</i>	<i>810</i>	<i>740</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-870,96	3.690	3.260	4.500	5.000	5.000
E20	Ordentliches Ergebnis	-870,96	3.690	3.260	4.500	5.000	5.000
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-870,96	3.690	3.260	4.500	5.000	5.000



Teilergebnisplan 2023

5.3.7.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	528,41	500	500	500	500	500
52543000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	528,41	500	500	500	500	500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	528,41	500	500	500	500	500
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-528,41	-500	-500	-500	-500	-500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-528,41	-500	-500	-500	-500	-500
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-528,41	-500	-500	-500	-500	-500



Teilergebnisplan 2023

5.4.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.511,00	36.540	36.550	40.000	40.000	42.000
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	36.511,00	36.540	36.550	40.000	40.000	42.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	36.511,00	36.540	36.550	40.000	40.000	42.000
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	478,25	510	570	570	620	620
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	366,82	400	450	450	500	500
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	104,07	100	110	110	110	110
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	7,36	10	10	10	10	10
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.952,26	20.700	23.200	23.700	23.700	24.200
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	21.500	22.000	22.000	22.500
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	476,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52370000	Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge	0,00	200	200	200	200	200
52531000	Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe	17.476,26	19.000	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	48.616,00	48.670	48.700	50.000	50.500	51.000
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	48.616,00	48.670	48.700	50.000	50.500	51.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	11.000,60	11.000	13.500	14.000	14.500	15.000
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	11.000,60	11.000	13.500	14.000	14.500	15.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	78.047,11	80.880	85.970	88.270	89.320	90.820
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-41.536,11	-44.340	-49.420	-48.270	-49.320	-48.820
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-41.536,11	-44.340	-49.420	-48.270	-49.320	-48.820
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-41.536,11	-44.340	-49.420	-48.270	-49.320	-48.820



Teilergebnisplan 2023

5.4.1.5

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
E7	+ Sonstige laufende Erträge	16.338,53	15.900	16.600	17.150	17.700	17.700
46250000	Konzessionsabgaben	16.338,53	15.900	16.600	17.150	17.700	17.700
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.338,53	15.900	16.600	17.150	17.700	17.700
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	16.338,53	15.900	16.600	17.150	17.700	17.700
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	16.338,53	15.900	16.600	17.150	17.700	17.700
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	16.338,53	15.900	16.600	17.150	17.700	17.700



Teilergebnisplan 2023

5.5.1.0

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.5 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 5.5.1 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt: 5.5.1.0 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.128,31	6.650	6.650	6.650	6.650	6.650
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	6.234,88	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.768,74	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	124,69	150	150	150	150	150
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.437,07	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	52311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	10.437,07	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.565,38	11.650	21.650	21.650	21.650	21.650
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-18.565,38	-11.650	-21.650	-21.650	-21.650	-21.650
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-18.565,38	-11.650	-21.650	-21.650	-21.650	-21.650
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-18.565,38	-11.650	-21.650	-21.650	-21.650	-21.650



Teilergebnisplan 2023

5.5.2.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.262,36	1.250	0	0	0	0
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.262,36	1.250	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.262,36	1.250	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.250	200	200	200	200
52311000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	0,00	1.250	200	200	200	200
E11	- Abschreibungen	1.656,00	1.660	1.660	1.660	1.660	1.660
53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.656,00	1.660	1.660	1.660	1.660	1.660
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.656,00	2.910	1.860	1.860	1.860	1.860
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-393,64	-1.660	-1.860	-1.860	-1.860	-1.860
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-393,64	-1.660	-1.860	-1.860	-1.860	-1.860
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-393,64	-1.660	-1.860	-1.860	-1.860	-1.860



Teilergebnisplan 2023

5.5.3.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.036,71	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
43224000	Entgelte / für das Bestattungswesen	2.314,32	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
43900000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	1.722,39	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.036,71	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	560	1.270	1.020	1.020	1.020
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	0,00	500	1.000	750	750	750
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	0,00	50	250	250	250	250
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	10	20	20	20	20
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.913,47	5.260	8.260	7.260	5.260	5.260
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	4.554,70	5.000	8.000	7.000	5.000	5.000
52321000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	358,77	260	260	260	260	260
E11	- Abschreibungen	1.010,00	1.020	1.050	1.100	1.100	1.100
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	1.010,00	1.020	1.050	1.100	1.100	1.100
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	585,57	650	650	650	650	650
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	585,57	650	650	650	650	650
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.509,04	7.490	11.230	10.030	8.030	8.030
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.472,33	-2.790	-6.530	-5.330	-3.330	-3.330
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-2.472,33	-2.790	-6.530	-5.330	-3.330	-3.330
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.472,33	-2.790	-6.530	-5.330	-3.330	-3.330



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	19.562,00	750	750	750	750	750
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	19.562,00	0	0	0	0	0
41449000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	750	750	750	750	750
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	755,10	800	760	760	760	760
43290000	Sonstige / Vermischte Einnahmen	755,10	800	760	760	760	760
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.498,92	21.350	44.170	44.500	45.000	45.000
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	59.498,92	21.350	44.170	44.500	45.000	45.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	79.816,02	22.900	45.680	46.010	46.510	46.510
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.967,01	22.850	34.780	35.100	35.700	36.300
52321000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	440,47	450	500	500	500	500
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52542000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	8.209,56	8.500	8.500	8.600	8.700	8.800
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	520,03	600	1.000	1.000	1.000	1.000
52920000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	25.796,95	12.300	23.780	24.000	24.500	25.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.114,66	3.210	3.120	3.120	3.120	3.120
56419000	Sonstige Versicherungen	108,29	110	120	120	120	120
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	3.006,37	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	38.081,67	26.060	37.900	38.220	38.820	39.420
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	41.734,35	-3.160	7.780	7.790	7.690	7.090
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	41.734,35	-3.160	7.780	7.790	7.690	7.090
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	41.734,35	-3.160	7.780	7.790	7.690	7.090



Teilergebnisplan 2023

5.5.5.1

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

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



Teilergebnisplan 2023

5.5.5.9

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.131,00	2.140	5.500	6.500	6.500	6.500
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	2.131,00	2.140	5.500	6.500	6.500	6.500
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
44120000	Mieten und Pachten	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
E7	+ Sonstige laufende Erträge	7.412,25	0	0	0	0	0
46280000	Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	7.412,25	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.543,25	9.640	13.000	14.000	14.000	14.000
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	0,00	0	750	750	750	750
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	0,00	0	300	300	300	300
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	0	50	50	50	50
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	789,63	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	789,63	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E11	- Abschreibungen	8.634,00	8.150	13.000	14.000	15.000	15.000
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	8.634,00	8.150	13.000	14.000	15.000	15.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.423,63	12.150	17.100	18.100	19.100	19.100
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	119,62	-2.510	-4.100	-4.100	-5.100	-5.100
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	119,62	-2.510	-4.100	-4.100	-5.100	-5.100
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	119,62	-2.510	-4.100	-4.100	-5.100	-5.100



Teilergebnisplan 2023

5.7.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	252,00	260	260	260	260	260
53230000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	252,00	260	260	260	260	260
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	252,00	260	260	260	260	260
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-252,00	-260	-260	-260	-260	-260
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-252,00	-260	-260	-260	-260	-260
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-252,00	-260	-260	-260	-260	-260



Teilergebnisplan 2023

5.7.3.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.754,40	7.350	8.100	8.700	9.200	10.700
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	156,40	1.700	2.400	3.000	3.500	5.000
43290000	Sonstige / Vermischte Einnahmen	450,00	500	500	500	500	500
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	5.148,00	5.150	5.200	5.200	5.200	5.200
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.600,00	13.000	13.000	13.000	13.000	0
44120000	Mieten und Pachten	12.600,00	13.000	13.000	13.000	13.000	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.354,40	20.350	21.100	21.700	22.200	10.700
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.264,94	7.450	5.150	5.650	6.150	6.150
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	6.340,70	5.500	4.000	4.500	5.000	5.000
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.798,61	1.800	1.050	1.050	1.050	1.050
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	125,63	150	100	100	100	100
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.652,94	15.950	21.700	22.300	21.800	21.900
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.579,24	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
52321000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	12.073,70	13.150	18.500	19.100	18.600	18.700
52370000	Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge	0,00	300	200	200	200	200
E11	- Abschreibungen	18.173,00	18.210	18.110	18.300	18.300	18.300
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	16.956,00	16.980	17.010	17.200	17.200	17.200
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.217,00	1.230	1.100	1.100	1.100	1.100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	40.090,88	41.610	44.960	46.250	46.250	46.350
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-21.736,48	-21.260	-23.860	-24.550	-24.050	-35.650
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-21.736,48	-21.260	-23.860	-24.550	-24.050	-35.650
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-21.736,48	-21.260	-23.860	-24.550	-24.050	-35.650



Teilergebnisplan 2023

5.7.5.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	61,36	70	70	70	70	70
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	61,36	70	70	70	70	70
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	61,36	70	70	70	70	70
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-61,36	-70	-70	-70	-70	-70
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-61,36	-70	-70	-70	-70	-70
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-61,36	-70	-70	-70	-70	-70



Teilergebnisplan 2023

6.1.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	568.936,14	544.100	605.300	625.200	650.950	677.350
40110000	Grundsteuer A	3.575,35	3.600	3.800	3.900	3.900	4.000
40120000	Grundsteuer B	63.658,88	63.900	74.800	75.000	76.000	77.000
40131000	Gewerbsteuerzahlungen laufendes Jahr	48.468,17	40.000	50.000	53.000	56.000	60.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	396.207,45	380.000	415.000	430.000	450.000	470.000
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	13.242,84	11.200	12.000	12.500	12.650	12.850
40330000	Hundesteuer	3.630,00	3.600	3.700	3.800	3.900	4.000
40521000	Familienleistungsausgleich	40.153,45	41.800	46.000	47.000	48.500	49.500
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	139.424,00	169.440	232.700	233.000	238.500	244.000
41111000	Schlüsselzuweisung A	138.076,00	169.440	204.800	205.000	210.000	215.000
41112000	Schlüsselzuweisung B (bis 2022 B1, ab 2023 B)	0,00	0	27.900	28.000	28.500	29.000
41320000	Sonstige allgemeine Zuweisungen / vom Land	1.348,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	708.360,14	713.540	838.000	858.200	889.450	921.350
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	541.251,35	550.700	640.300	641.500	643.000	644.500
54310000	Gewerbsteuerumlage	4.424,35	3.500	5.000	5.500	6.000	6.500
54421000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	297.852,00	304.000	356.100	356.500	357.000	357.500
54423000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	238.975,00	243.200	279.200	279.500	280.000	280.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	541.251,35	550.700	640.300	641.500	643.000	644.500
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	167.108,79	162.840	197.700	216.700	246.450	276.850
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	200	200	200	200
47200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	0	200	200	200	200
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	200	200	200	200
E20	Ordentliches Ergebnis	167.108,79	162.840	197.900	216.900	246.650	277.050
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	167.108,79	162.840	197.900	216.900	246.650	277.050



Teilergebnisplan 2023

6.1.2.0

Hauptproduktbereich: 6 Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich: 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 6.1.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
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					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	456,52	700	800	800	800	800
47143000	Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	355,52	400	500	500	500	500
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	101,00	300	300	300	300	300
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	130,00	500	500	500	500	500
57910000	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	130,00	500	500	500	500	500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	326,52	200	300	300	300	300
E20	Ordentliches Ergebnis	326,52	200	300	300	300	300
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	326,52	200	300	300	300	300



Teilfinanzplan 2023

1.1.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.582,56	-750	-720	-720	-720	-720
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	595,00	500	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	595,00	500	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-595,00	-500	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-2.177,56	-1.250	-720	-720	-720	-720
	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	-1.582,56	-750	-720	-720	-720	-720



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	-293,70	-600	-800	-800	-800	-800
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-293,70	-600	-800	-800	-800	-800
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-293,70	-600	-800	-800	-800	-800



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	-15.877,14	-16.830	-16.810	-16.810	-16.810	-16.810
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-15.877,14	-16.830	-16.810	-16.810	-16.810	-16.810
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-15.877,14	-16.830	-16.810	-16.810	-16.810	-16.810



Teilfinanzplan 2023

1.1.4.1

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.260,64	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	5.260,64	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	5.260,64	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000



Teilfinanzplan 2023

1.1.4.2

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.690,25	3.030	3.030	3.030	3.030	3.030
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	2.690,25	3.030	3.030	3.030	3.030	3.030
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	2.690,25	3.030	3.030	3.030	3.030	3.030



Teilfinanzplan 2023

1.1.4.3

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2023

1.1.4.6

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.619,48	-2.700	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-2.619,48	-2.700	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-2.619,48	-2.700	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000



Teilfinanzplan 2023

1.2.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	661,34	-200	0	-400	-300	-300
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	661,34	-200	0	-400	-300	-300
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	661,34	-200	0	-400	-300	-300



Teilfinanzplan 2023

2.5.2.0

A. Zahlungsübersicht

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

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



Teilfinanzplan 2023

2.6.2.0

A. Zahlungsübersicht

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

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	-80,00	-80	-80	-80	-80	-80
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-80,00	-80	-80	-80	-80	-80
	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	-80,00	-80	-80	-80	-80	-80



Teilfinanzplan 2023

2.7.2.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-760,00	-800	-800	-800	-800	-800
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-760,00	-800	-800	-800	-800	-800
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-760,00	-800	-800	-800	-800	-800



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
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500



Teilfinanzplan 2023

3.3.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

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	-1.378,93	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.378,93	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.378,93	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400



Teilfinanzplan 2023

3.6.5.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-55.242,23	-55.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-55.242,23	-55.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-55.242,23	-55.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000



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

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	-1.698,18	-2.600	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.000	5.000	2.000	2.000	2.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	5.000	2.000	2.000	2.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.698,18	-7.600	-7.850	-4.850	-4.850	-4.850
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.698,18	-2.600	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850



Teilfinanzplan 2023

4.2.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-80,00	-80	-80	-80	-80	-80
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-80,00	-80	-80	-80	-80	-80
	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	-80,00	-80	-80	-80	-80	-80



Teilfinanzplan 2023

5.1.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.414,70	-2.000	-1.000	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-11.414,70	-2.000	-1.000	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-11.414,70	-2.000	-1.000	0	0	0



Teilfinanzplan 2023

5.2.2.5

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	55.275,00	1.000.000	100.000	100.000	100.000	100.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	55.275,00	1.000.000	100.000	100.000	100.000	100.000
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	46.860,60	5.000	250.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.860,60	5.000	250.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.414,40	995.000	-150.000	100.000	100.000	100.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	8.414,40	995.000	-150.000	100.000	100.000	100.000
Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2023

5.3.1.2

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-870,96	3.690	3.260	4.500	5.000	5.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-870,96	3.690	3.260	4.500	5.000	5.000
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	3.648,00	3.650	39.200	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-3.648,00	-3.650	-39.200	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	-3.648,00	-3.650	-39.200	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-3.648,00	-3.650	-39.200	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-4.518,96	40	-35.940	4.500	5.000	5.000



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

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	-528,41	-500	-500	-500	-500	-500
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-528,41	-500	-500	-500	-500	-500
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-528,41	-500	-500	-500	-500	-500



Teilfinanzplan 2023

5.4.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-29.431,11	-32.210	-37.270	-38.270	-38.820	-39.820
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	55.000	55.000	25.000	25.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	55.000	55.000	25.000	25.000
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	5.277,31	50.000	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.277,31	50.000	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.277,31	-50.000	55.000	55.000	25.000	25.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-34.708,42	-82.210	17.730	16.730	-13.820	-14.820
Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-29.431,11	-32.210	-37.270	-38.270	-38.820	-39.820



Teilfinanzplan 2023

5.4.1.5

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	16.338,53	15.900	16.600	17.150	17.700	17.700
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	16.338,53	15.900	16.600	17.150	17.700	17.700
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	16.338,53	15.900	16.600	17.150	17.700	17.700



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
Produkt	5.5.1.0	Öffentliches Grün / Landschaftsbau

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-23.983,98	-11.650	-21.650	-21.650	-21.650	-21.650
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-23.983,98	-11.650	-21.650	-21.650	-21.650	-21.650
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-23.983,98	-11.650	-21.650	-21.650	-21.650	-21.650



Teilfinanzplan 2023

5.5.2.1

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.262,36	0	-200	-200	-200	-200
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.959,10	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.959,10	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.959,10	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-696,74	0	-200	-200	-200	-200
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	1.262,36	0	-200	-200	-200	-200



Teilfinanzplan 2023

5.5.3.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.526,69	-2.970	-6.680	-5.430	-3.430	-3.430
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.020,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.020,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	20.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.020,00	1.500	-18.500	1.500	1.500	1.500
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	493,31	-1.470	-25.180	-3.930	-1.930	-1.930
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	-1.526,69	-2.970	-6.680	-5.430	-3.430	-3.430



Teilfinanzplan 2023

5.5.5.1

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	40.488,68	-3.160	7.780	7.790	7.690	7.090
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	40.488,68	-3.160	7.780	7.790	7.690	7.090
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	40.488,68	-3.160	7.780	7.790	7.690	7.090



Teilfinanzplan 2023

5.5.5.9

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.781,02	3.500	3.400	3.400	3.400	3.400
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	66.200	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	66.200	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	154.291,44	0	15.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	154.291,44	0	15.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-154.291,44	66.200	-15.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-147.510,42	69.700	-11.600	3.400	3.400	3.400
Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	6.781,02	3.500	3.400	3.400	3.400	3.400



Teilfinanzplan 2023

5.7.3.1

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.998,63	-8.200	-10.950	-11.450	-10.950	-22.550
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-7.998,63	-10.700	-14.950	-15.450	-14.950	-26.550
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-7.998,63	-8.200	-10.950	-11.450	-10.950	-22.550



Teilfinanzplan 2023

5.7.5.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-61,36	-70	-70	-70	-70	-70
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-61,36	-70	-70	-70	-70	-70
	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	-61,36	-70	-70	-70	-70	-70



Teilfinanzplan 2023

6.1.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	157.722,07	162.840	197.900	216.900	246.650	277.050
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	157.722,07	162.840	197.900	216.900	246.650	277.050
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	157.722,07	162.840	197.900	216.900	246.650	277.050



Teilfinanzplan 2023

6.1.2.0

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	567,10	200	300	300	300	300
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	567,10	200	300	300	300	300
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	-1.047.860	120.840	-227.510	-230.260	-247.460
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	-1.047.860	120.840	-227.510	-230.260	-247.460
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	-1.047.860	120.840	-227.510	-230.260	-247.460
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	-1.047.860	120.840	-227.510	-230.260	-247.460
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	567,10	200	300	300	300	300



Investitionsübersicht 2023

1.1.1.0

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis ein- schließlich des Haushalts- vorjahres bereitge- stellte Mittel	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt- ein-/ auszah- lungen über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
Maßnahme: 114100002000 Hauptverwaltung								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2023

1.1.4.3

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis ein- schließlich des Haushalts- vorjahres bereitge- stellte Mittel	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt- ein-/ auszah- lungen über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
Maßnahme: 114300000001 Geräte Bauhof								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0



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	Gesamtein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Maßnahme: 366020046800 Spielplatz								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0



Investitionsübersicht 2023

5.2.2.5

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis ein- schließlich des Haushalts- vorjahres bereitge- stellte Mittel	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt- ein-/ auszah- lungen über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Maßnahme: 522500014310 Veräußerung Bauplätze								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	250.000	0	0	0	0	0
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-150.000	100.000	100.000	100.000	0	0



Investitionsübersicht 2023

5.4.1.0

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Maßnahme: 1								
Straßenausbau Kirchstraße / Gartenstraße / Bangert								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 541000063000								
Straßenbaumaßnahmen								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 541000063008								
Baugebiet Kirchstraße								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	30.000	30.000	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	30.000	30.000	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2023

5.4.1.0

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis ein- schließlich des Haushalts- vorjahres bereitge- stellte Mittel	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt- ein-/ auszah- lungen über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
Maßnahme: 541000063014 Baugebiet "Thornsgraben II"								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	25.000	25.000	25.000	25.000	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	25.000	25.000	25.000	25.000	0	0



Investitionsübersicht 2023

5.5.2.1

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis ein- schließlich des Haushalts- vorjahres bereitge- stellte Mittel	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt- ein-/ auszah- lungen über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Maßnahme: 552110004732 Außengebietsentwässerung								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 5

Produktbereich: 5.5

Produktgruppe: 5.5.3

Produkt: 5.5.3.0

Gestaltung Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen
Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Maßnahme: 553000075000 Friedhof								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	20.000	0	0	0	0	0
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-20.000	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2023

5.5.5.9

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)
in EUR								
Maßnahme: 555900078000 Feld- und Waldwegebau								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	15.000	0	0	0	0	0
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-15.000	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2023

5.7.3.1

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Maßnahme: 573120076000 DGH								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
Maßnahme: 57319005900 Grillhütte								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	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	-1.095,08	-750	-840	-840	-840	-840
1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit	-318,70	-600	-800	-800	-800	-800
1.1.1.4	Gremien	-14.052,01	-19.830	-13.810	-13.810	-13.810	-13.810
1.1.4.1	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	4.768,64	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.4.2	Liegenschaften	2.689,25	8.030	3.030	3.030	3.030	3.030
1.1.4.3	Bauhof	-1.524,00	-1.520	-1.460	-1.480	-1.480	-1.480
1.1.4.6	Versicherungen	-2.619,48	-2.700	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
1.2.1.0	Statistik und Wahlen	661,34	-200	0	-400	-300	-300
2.5.2.0	Nichtwissenschaftliche Museen, Einrichtungen	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
2.6.2.0	Musikpflege (ohne Musikschulen)	-80,00	-80	-80	-80	-80	-80
2.7.2.0	Büchereien	-760,00	-800	-800	-800	-800	-800
2.8.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-1.378,93	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
3.6.5.0	Tageseinrichtung für Kinder	-55.242,23	-55.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
3.6.6.0	Einrichtungen der Jugendarbeit	-4.373,18	-4.800	-3.790	-3.610	-3.650	-3.650
4.2.1.0	Förderung des Sports	-80,00	-80	-80	-80	-80	-80
4.2.4.1	Kommunale Sportstätten und Bäder	-1.332,00	-1.340	-1.340	-1.340	-1.340	-1.340
5.1.1.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-11.414,70	-2.000	-1.000	0	0	0
5.2.2.5	Grunderwerb zur Weiterveräußerung (zur Bereitstellung von Bauland für den Wohnungsbau)	23.291,93	0	0	0	0	0
5.3.1.2	Stromnetz Verbandsgemeinde Katzenelnbogen	-870,96	3.690	3.260	4.500	5.000	5.000
	Anstalt des öffentlichen Rechts						
5.3.7.0	Abfallwirtschaft	-528,41	-500	-500	-500	-500	-500
5.4.1.0	Gemeindestraßen	-41.536,11	-44.340	-49.420	-48.270	-49.320	-48.820
5.4.1.5	Konzessionsabgaben	16.338,53	15.900	16.600	17.150	17.700	17.700
5.5.1.0	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	-18.565,38	-11.650	-21.650	-21.650	-21.650	-21.650
5.5.2.1	Gewässerunterhaltung	-393,64	-1.660	-1.860	-1.860	-1.860	-1.860
5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen	-2.472,33	-2.790	-6.530	-5.330	-3.330	-3.330
5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	41.734,35	-3.160	7.780	7.790	7.690	7.090
5.5.5.9	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	119,62	-2.510	-4.100	-4.100	-5.100	-5.100
5.7.1.0	Wirtschaftsförderung	-252,00	-260	-260	-260	-260	-260
5.7.3.1	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-21.736,48	-21.260	-23.860	-24.550	-24.050	-35.650
5.7.5.0	Tourismusförderung	-61,36	-70	-70	-70	-70	-70
6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	167.108,79	162.840	197.900	216.900	246.650	277.050
6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	326,52	200	300	300	300	300



Bilanz Aktiva 2021

Bezeichnung		Stand zum 01.01.2021	Stand zum 31.12.2021	Differenz
		in EUR		
1	Anlagevermögen	3.398.887,03	3.532.036,25	133.149,22
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	22.568,00	20.984,00	-1.584,00
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	22.568,00	20.984,00	-1.584,00
	01300000 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	22.568,00	20.984,00	-1.584,00
1.2	Sachanlagen	3.314.319,03	3.449.052,25	134.733,22
1.2.1	Wald, Forsten	1.384.264,71	1.384.264,71	0,00
	02110000 Mischwald	1.299.700,71	1.299.700,71	0,00
	02120000 Laubwald	80.118,80	80.118,80	0,00
	02130000 Nadelwald	4.445,20	4.445,20	0,00
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	157.956,92	192.618,30	34.661,38
	02220000 Parkanlagen	6.852,08	6.852,08	0,00
	02230000 Kleingartenanlagen, Gartenland	6.606,79	6.606,79	0,00
	02250000 Kinderspielplätze	7.291,00	4.616,00	-2.675,00
	02310000 Ackerland	68.907,05	107.899,43	38.992,38
	02340000 Weideland	24.386,61	24.386,61	0,00
	02390000 Ackerland / Sonstige	2.559,17	2.559,17	0,00
	02610000 Flüsse und Bäche	37.069,47	35.413,47	-1.656,00
	02930000 Industrie- und Gewerbegrundstücke	1.063,14	1.063,14	0,00
	02990000 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / sonstige unbebaute Grundstücke	3.221,61	3.221,61	0,00
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	789.520,03	771.554,03	-17.966,00
	03910000 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen	753.117,32	736.929,32	-16.188,00
	03921000 Friedhofsgebäude / Leichenhallen	29.207,31	28.197,31	-1.010,00
	03930000 Bahnhöfe, Buswartehallen, sonstige Wartehallen	2,00	2,00	0,00
	03991000 Grillhütten	7.193,40	6.425,40	-768,00
1.2.4	Infrastrukturvermögen	920.652,98	881.862,69	-38.790,29
	04732000 Regenbauwerke	0,00	1.959,10	1.959,10
	04824000 Gemeindestraßen	708.578,95	656.151,75	-52.427,20
	04825000 Gehwege	9.942,00	8.538,00	-1.404,00
	04826000 Straßenbegleitgrün	0,00	752,01	752,01
	04831000 Fußwege	3.925,00	3.793,00	-132,00
	04834000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen / landwirtschaftliche Wege	198.207,03	210.668,83	12.461,80



Bilanz Aktiva 2021

Bezeichnung		Stand zum 01.01.2021	Stand zum 31.12.2021	Differenz
		in EUR		
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	15.260,00	13.309,00	-1.951,00
	07190000 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge / sonstige Fahrzeuge	15.260,00	13.309,00	-1.951,00
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.844,00	18.052,00	-792,00
	08219000 Sonstige (u.a. Waagen, Transportbehälter)	18.517,00	17.283,00	-1.234,00
	08224000 Hardware und EDV-technische Ausstattung	1,00	491,00	490,00
	08240000 Geringwertige Vermögensgegenstände	326,00	278,00	-48,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	27.820,39	187.391,52	159.571,13
	09600000 Anlagen im Bau	27.820,39	187.391,52	159.571,13
1.3	Finanzanlagen	62.000,00	62.000,00	0,00
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	62.000,00	62.000,00	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	62.000,00	62.000,00	0,00
2	Umlaufvermögen	489.621,74	380.557,85	-109.063,89
2.1	Vorräte	169.621,97	129.006,51	-40.615,46
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	133.970,98	0,00	-133.970,98
	14210001 Unfertige Erzeugnisse - Bauerwartungsland	133.970,98	0,00	-133.970,98
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	35.650,99	129.006,51	93.355,52
	14310000 Fertige Erzeugnisse	35.650,99	0,00	-35.650,99
	14310001 Fertige Erzeugnisse - Baugrundstücke	0,00	129.006,51	129.006,51
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	319.999,77	251.551,34	-68.448,43
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	12.989,60	22.965,42	9.975,82
	00099961 Öffentlich-rechtliche Forderungen (Gebühren)	1,00	53,40	52,40
	00099963 Öffentlich-rechtliche Forderungen (Steuern)	13.026,93	22.950,35	9.923,42
	21200003 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Steuern	-38,33	-38,33	0,00
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	786,91	1.069,64	282,73
	00099992 Sonstige Forderungen gegen den privaten Bereich	786,91	1.069,64	282,73
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	287.657,87	208.950,89	-78.706,98
	17499100 Forderungen gegenüber Gebietskörperschaften	287.657,87	208.950,89	-78.706,98
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	18.565,39	18.565,39	0,00
	17610000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegen den sonstigen inländischen Bereich / private Unternehmen	18.565,39	18.565,39	0,00



Bilanz Aktiva 2021

Bezeichnung		Stand zum	Stand zum	Differenz
		01.01.2021	31.12.2021	
		in EUR		
2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0,00	0,00	0,00
4	Rechnungsabgrenzungsposten	1.815,11	1.149,24	-665,87
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.815,11	1.149,24	-665,87
	19520000 Sonstige aktive Rechnungsabgrenzungsposten - Beamte	1.815,11	1.149,24	-665,87
	Bilanzsumme	3.890.323,88	3.913.743,34	23.419,46



Bilanz Passiva 2021

Bezeichnung		Stand zum 01.01.2021	Stand zum 31.12.2021	Differenz
		in EUR		
1	Eigenkapital	3.117.519,35	3.194.156,89	76.637,54
1.1	Kapitalrücklage	3.115.295,72	3.115.720,72	425,00
	20100000 Kapitalrücklage	2.508.459,04	2.508.459,04	0,00
	20300000 Ergebnisvortrag	606.836,68	607.261,68	425,00
1.2	Sonstige Rücklagen	2.223,63	1.798,72	-424,91
	20220000 Sonstige zweckgebundene Rücklagen	2.223,63	1.798,72	-424,91
1.3	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	76.637,45	76.637,45
	00099979 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (Ergebnisrechnung)	0,00	76.637,45	76.637,45
	20410000 Zuführung an Sonderrücklagen aus Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00
2	Sonderposten	632.516,39	589.524,00	-42.992,39
2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	192.199,00	188.227,00	-3.972,00
2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	192.199,00	188.227,00	-3.972,00
	23142000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	192.199,00	188.227,00	-3.972,00
2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	28.391,39	29.189,00	797,61
	23610000 Sonderposten Grabnutzungsentgelte	28.391,39	29.189,00	797,61
2.7	Sonstige Sonderposten	411.926,00	372.108,00	-39.818,00
	23990000 Sonstige Sonderposten / Sonstige	411.926,00	372.108,00	-39.818,00
3	Rückstellungen	69.407,00	66.916,00	-2.491,00
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	69.407,00	66.916,00	-2.491,00
	24330000 Rückstellung Ehrensold	69.407,00	66.916,00	-2.491,00
4	Verbindlichkeiten	70.881,14	63.146,45	-7.734,69
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	46.496,00	42.848,00	-3.648,00
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	46.496,00	42.848,00	-3.648,00
	31590000 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / vom sonstigen inländischen Geldmarkt	46.496,00	42.848,00	-3.648,00
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	24.385,14	20.298,45	-4.086,69
	00099988 Sonstige Verbindlichkeiten	8.101,40	3.354,63	-4.746,77
	37630000 Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber dem sonstigen inländischen Bereich / Sonstige (Grababräumungskosten)	15.483,00	16.143,00	660,00
	37920000 Kautionen	800,74	800,82	0,08
	Bilanzsumme	3.890.323,88	3.913.743,34	23.419,46

I. Anlagen zum Haushaltsplan gem. § 1 GemHVO

1.1 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Lfd.-Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	14. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2009	-40.232,54 €
2	13. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2010	102.317,22 €
3	12. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2011	44.048,46 €
4	11. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2012	-34.864,30 €
5	10. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2013	25.749,49 €
6	9. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2014	-38.212,73 €
7	8. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2015	14.790,85 €
8	7. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2016	96.105,57 €
9	6. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2017	192.745,51 €
10	5. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2018	103.684,58 €
11	4. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2019	39.840,66 €
12	3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	85.285,44 €
13	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	76.637,45 €
14	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsjahres)	2022	12.810,00 €
15	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	22.670,00 €
16	Zwischensumme		703.375,66 €
17	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	45.890,00 €
18	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	77.100,00 €
19	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	95.800,00 €
20	Summe		922.165,66 €

1.2 Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge

Lfd.-Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außer- ordentlichen Ein- und Auszahlungen (gem. § 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	. / . Planmäßige Tilgung gem § 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)	. / . Mindest- tilgung KEF-RP	= vorzutragende Beträge	
			in €	in €		in €	
	Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:						
1	14. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2009	38.370,27 €	14.715,08 €	0,00 €	23.655,19 €	
2	13. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	206.399,00 €	19.763,13 €	0,00 €	186.635,87 €	
3	12. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	194.247,40 €	20.209,57 €	0,00 €	174.037,83 €	
4	11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	19.042,06 €	180.792,94 €	0,00 €	-161.750,88 €	
5	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	83.364,19 €	27.201,36 €	0,00 €	56.162,83 €	
6	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	-2.692,40 €	27.570,43 €	0,00 €	-30.262,83 €	
7	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	96.841,99 €	27.875,93 €	0,00 €	68.966,06 €	
8	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	38.564,95 €	29.234,76 €	0,00 €	9.330,19 €	
9	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	171.477,69 €	32.709,43 €	0,00 €	138.768,26 €	
10	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	76.610,75 €	33.995,40 €	0,00 €	42.615,35 €	
11	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	73.942,33 €	34.120,01 €	0,00 €	39.822,32 €	
12	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	92.809,49 €	86.052,97 €	0,00 €	6.756,52 €	Sondertilgung
13	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	76.629,47 €	3.648,00 €	0,00 €	72.981,47 €	
14	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. NT)	2022	49.310,00 €	3.650,00 €	0,00 €	45.660,00 €	
15	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	58.360,00 €	39.200,00 €	0,00 €	19.160,00 €	Sondertilgung
16	Vorzutragender Betrag					692.538,18 €	
17	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	79.510,00 €	0,00 €	0,00 €	79.510,00 €	
18	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	112.260,00 €	0,00 €	0,00 €	112.260,00 €	
19	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	129.460,00 €	0,00 €	0,00 €	129.460,00 €	
20	Summe					1.013.768,18 €	

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

Lfd.-Nr.	Ergebnis	Jahr	Summe der Auszahlungen aus Investitions- tätigkeiten (gem. § 3 Abs. 1 Nr. 42 GemHVO)	Abschreibungen (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 42 GemHVO)	Auszahlungen zur Tilgung von Investitions- krediten (gem. § 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)
			in €	in €	in €
	Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:				
1	14. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2009	7.079,59 €	108.270,45 €	101.250,12 €
2	13. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	0,00 €	108.379,88 €	19.763,13 €
3	12. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	3.657,55 €	108.192,19 €	20.209,57 €
4	11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	51.060,01 €	106.292,37 €	180.792,94 €
5	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	86.395,22 €	108.170,42 €	27.201,36 €
6	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	116.380,93 €	109.925,76 €	27.570,43 €
7	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	30.948,04 €	106.872,37 €	27.875,93 €
8	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	374.441,76 €	89.693,02 €	29.234,76 €
9	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	293.976,21 €	84.247,23 €	32.709,43 €
10	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	245.316,88 €	91.218,75 €	33.995,40 €
11	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	23.858,59 €	84.433,35 €	34.120,01 €
12	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	35.437,90 €	84.620,91 €	86.052,97 €
13	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	208.983,45 €	84.469,00 €	3.648,00 €
14	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. Nachträge)	2022	65.500,00 €	83.530,00 €	3.650,00 €
15	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	296.500,00 €	87.180,00 €	39.200,00 €
16	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	8.500,00 €	89.570,00 €	0,00 €
17	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	8.500,00 €	91.110,00 €	0,00 €
18	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	8.500,00 €	91.610,00 €	0,00 €
19	Summe		1.865.036,13 €	1.717.785,70 €	667.274,05 €

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

OG Klingelbach													
Lfd.-Nr.	Darlehensgeber	Zinssatz in %	Zinsbindung bis	Restschuld am 31.12.2020	Zinsen 2021	Tilgung 2021	Restschuld am 31.12.2021	Zinsen 2022	Tilgung 2022	Restschuld am 31.12.2022	Zinsen 2023	Tilgung 2023	Restschuld am 31.12.2023
1	Volksbank	0,41	30.09.2020	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Rhein-Lahn eG												
	Zwischensumme			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3	KfW Berlin	1,93	01.12.2023	46.496,00 €	870,96 €	3.648,00 €	42.848,00 €	800,56 €	3.648,00 €	39.200,00 €	870,96 €	39.200,00 €	0,00 €
	Gesamtsumme			46.496,00 €	870,96 €	3.648,00 €	42.848,00 €	800,56 €	3.648,00 €	39.200,00 €	870,96 €	39.200,00 €	0,00 €

1.5 Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

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

1.6 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Lfd.-Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Betrag in €	Nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
1	Eigenkapital zum 01.01.2009 Stand Eröffnungsbilanz		2.543.321,89 €
2	Eigenkapital zum 31.12. 2009	-24.266,97 €	2.519.054,92 €
3	Eigenkapital zum 31.12.2010	102.317,22 €	2.621.372,14 €
4	Eigenkapital zum 31.12.2011	26.927,00 €	2.648.299,14 €
5	Eigenkapital zum 31.12.2012	-36.581,35 €	2.611.717,79 €
6	Eigenkapital zum 31.12.2013	25.806,68 €	2.637.524,47 €
7	Eigenkapital zum 31.12.2014	-38.177,78 €	2.599.346,69 €
8	Eigenkapital zum 31.12.2015	14.803,41 €	2.614.150,10 €
9	Eigenkapital zum 31.12.2016	96.114,92 €	2.710.265,02 €
10	Eigenkapital zum 31.12.2017	192.747,43 €	2.903.012,45 €
11	Eigenkapital zum 31.12.2018	103.686,37 €	3.006.698,82 €
12	Eigenkapital zum 31.12.2019	39.656,57 €	3.046.355,39 €
13	Eigenkapital zum 31.12.2020	71.163,96 €	3.117.519,35 €
14	Eigenkapital zum 31.12.2021	76.637,54 €	3.194.156,89 €
15	+ Ansatz für das Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres 2022	12.810,00 €	3.206.966,89 €
16	+ Ansatz für das Jahresergebnis des Haushaltsjahres 2023	22.670,00 €	3.229.636,89 €
17	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres 2024	45.890,00 €	3.275.526,89 €
18	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres 2025	77.100,00 €	3.352.626,89 €
19	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres 2026	95.800,00 €	3.448.426,89 €

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

1.8 Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Lfd.-Nr.	Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolge- jahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		Angaben in €					
		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite			einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	76.629,47 €	49.310,00 €	58.360,00 €	79.510,00 €	112.260,00 €	129.460,00 €
	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	3.648,00 €	3.650,00 €	39.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	abzüglich Mindesttilgung von Liquiditätskrediten im Rahmen der Teilnahme am kommunalen Entschuldungsfond (KEF-RP)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3	= "freie Finanzspitze"	72.981,47 €	45.660,00 €	19.160,00 €	79.510,00 €	112.260,00 €	129.460,00 €
	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)				0,00 €	0,00 €	0,00 €
5	Verbleibende Finanzspitze	72.981,47 €	45.660,00 €	19.160,00 €	79.510,00 €	112.260,00 €	129.460,00 €

Endfällige Kredite
Jahr 2023 - Betrag 39.200 €
Jahr - Betrag €

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung³
Jahr - Betrag €

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Ortsgemeinde Klingelbach

Betragsangaben in Euro

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

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

Lfd.-Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres in €	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres in €
1	Anleihen		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	39.200,00 €	0,00 €
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	39.200,00 €	0,00 €
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen		
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		
13	Sonstige Verbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €
14	Summe der Verbindlichkeiten	39.200,00 €	0,00 €