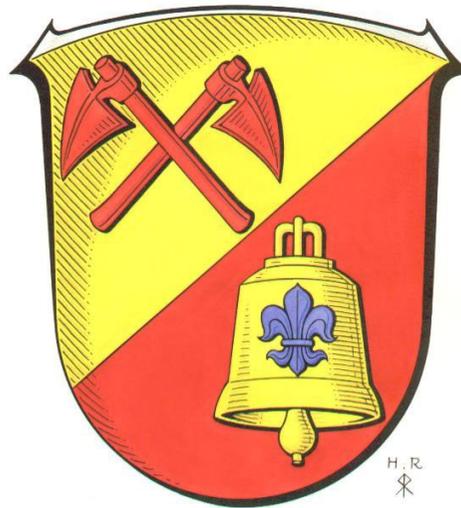


ORTSGEMEINDE RECKENROTH

Rhein-Lahn-Kreis

Verbandsgemeinde Aar-Einrich



Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Haushaltsjahr 2023

Inhaltsverzeichnis

1

Vorbericht	2-15
Zusammenstellung der freiwilligen Erträge/Aufwendungen	16
Berechnung Anhebung Hebesätze bei Darlehensfinanzierung	17
Entwicklung Wohnbevölkerung	18
Nivellierte Steuerkraft	19
Umlagegrundzahlen der VG Aar-Einrich mit Ortsgemeinden	20
Haushaltssatzung	21-23
Übersicht über die Teilhaushalte und zugeordneten Produkte	24
Ergebnishaushalt	25-29
Finanzhaushalt	30-31
Teilergebnishaushalt	32-61
Teilfinanzhaushalt	62-89
Investitionsübersicht	90-96
Zusammengefasster Teilergebnishaushalt	97
Bilanz, Stichtag 31.12.2021	98-102
<u>Anlagen:</u>	103
Übersicht über die Entwicklung der voraussichtlichen Jahresergebnisse	104
Übersicht über die voraussichtlichen Finanzmittelüberschüsse/ - fehlbeträge	105
Übersicht Entwicklung der Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	106
Übersicht über die Entwicklung der Investitionskredite	107
Übersicht über die Entwicklung der Liquiditätskredite	108
Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals	109
Übersicht Veränderungen SOPO für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	110
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	111
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Auszahlungen	112
Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten	113

Vorbericht zum Haushaltsplan der OG Reckenroth 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 Reckenroth 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 2021

	Planansatz 2021	Rechnungsergebnis 2021
<u>Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung</u>		
Gesamtbetrag der Erträge	287.070,00	271.013,62
Gesamtbetrag der Aufwendungen	286.120,00	303.379,14
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	950,00	-32.365,52
<u>Finanzhaushalt / Finanzrechnung</u>		
Ordentliche / außerordentliche Einzahlungen	276.980,00	253.986,61
Ordentliche / außerordentliche Auszahlungen	243.040,00	258.089,69
Saldo der ordentlichen/außerordentlichen Ein-/Auszahlungen	33.940,00	-4.103,08
abzgl. Tilgungsleistungen Investitionskredite	3.600,00	3.592,00
= Freie Finanzspitze der Ortsgemeinde Reckenroth	30.340,00	-7.695,08
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500,00	360,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	137.000,00	4.973,14
Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-136.500,00	-4.613,14
Davon wurden aus liquiden Mitteln finanziert:	0,00	0,00
Darlehensaufnahme für Investitionen:	0,00	0,00
Zu- / Abnahme der liquiden Mittel (Sparguthaben):	-106.160,00	-12.308,22
Gesamtbetrag der Ein- und Auszahlungen ausgeglichen:	383.640,00	266.654,83

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 2.404.806,44 €, bei einem Eigenkapitalausweis von 2.075.778,62 €, festgestellt.

3.2 Haushaltsentwicklung 2022

Vorbemerkungen

Der Plan 2022 zeigt ein Rückgang der Grundsteuer A bei gleichzeitigem Anstieg der Grundsteuer B auf Grund dem Verkauf und dem bebauen der Baugrundstücke. Die Gewerbesteuer (+8 T€), die Einkommenssteuer (+3,5 T€), die Umsatzsteuer (+1,2 T€) sowie die Hundesteuer (+0,15 T€) steigen gegenüber dem Vorjahr an. Die Ausgleichsleistungen (-300 €) gehen leicht zurück gegenüber dem Vorjahr.

Aus der Schlüsselzuweisung A erhält die Gemeinde in 2022 etwa 39.500 €, somit rund 14.070 € mehr als im Vorjahr.

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 trotzdem 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 bzw. vorhandenen liquiden Mitteln finanziert.

Ergebnishaushalt 2022

Der Ergebnishaushalt schließt im Entwurf mit einem Jahresüberschuss von 4.220 €.

Die in dieses Ergebnis einfließenden Abschreibungen betragen 42.110 €.

Die gewählten Planansätze orientieren sich im Wesentlichen an den Vorjahreswerten.

Die **Summe der laufenden Erträge (Pos. E8) wird mit 292.740 € festgesetzt**, diese sind in erster Linie durch die Steuereinnahmen sowie Erträge aus Vermietung und Holzverkauf geprägt.

Die **Summe der laufenden Aufwendungen (Pos. E15) beträgt 292.430 €**, und wird geprägt von Energie-, Sach- und Personalkosten für die Unterhaltung der öffentlichen Einrichtungen sowie die Umlagezahlungen an Kreis und VG.

Finanzhaushalt 2022

Der Finanzhaushalt weist einen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Pos. F23) in Höhe von + 35.980 € aus.

Demnach ist der Finanzhaushalt gem. § 18 I GemHVO ausgeglichen, da der ausgewiesene Überschuss in Höhe von 35.980 €, die Höhe der ordentlichen Tilgungsleistungen von 3.600 € nach § 3 Abs. 1, Nr. 46 GemHVO deckt.

Die Ortsgemeinde weist mithin eine **Freie Finanzspitze (Pos. F44) von 32.380 €** aus.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. F33) beträgt **-117.500 €**.

Die Finanzierung der Investitionen erfolgt aus dem ausgewiesenen Finanzmittelüberschuss bzw. 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.

4. Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2023

Vorbemerkungen

Der Plan 2023 zeigt das alle Steuerarten leicht ansteigen bzw. zumindest auf dem Vorjahresniveau bleiben. Aus der Schlüsselzuweisung A erhält die Gemeinde in 2023 etwa 65.450 €, somit rund 25.950 € mehr als im Vorjahr.

Der Anstieg der Steuereinnahmen bei höheren Erträgen aus der Schlüsselzuweisung führt dazu, dass die maßgebliche Umlagegrundzahl für das Jahr 2023 weiter ansteigt und dies den für die Gemeinde negativen Aspekt von höheren Umlagezahlungen an VG und Kreis mit sich bringt. In 2022 ist es jedoch trotzdem gelungen den Ergebnisplan auszugleichen.

Der Finanzhaushalt weist in 2023 keine Freie Finanzspitze aus, die ausreicht die ordentlichen Tilgungsleistungen zu erbringen, allerdings bedingt dadurch das die Gemeinde das letzte noch verbliebene Darlehen ablösen wird.

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

Ergebnishaushalt 2023

Der Ergebnishaushalt schließt im Entwurf mit einem Jahresüberschuss von 1.190 €.

Die in dieses Ergebnis einfließenden Abschreibungen betragen 42.200 €.

Die gewählten Planansätze orientieren sich im Wesentlichen an den Vorjahreswerten.

Die **Summe der laufenden Erträge (Pos. E8) wird mit 343.340 € festgesetzt**, diese sind in erster Linie durch die Steuereinnahmen sowie Erträge aus Vermietung und Holzverkauf geprägt.

Die **Summe der laufenden Aufwendungen (Pos. E15) beträgt 346.180 €**, und wird geprägt von Energie-, Sach- und Personalkosten für die Unterhaltung der öffentlichen Einrichtungen sowie die Umlagezahlungen an Kreis und VG.

Finanzhaushalt 2023

Der Finanzhaushalt weist einen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Pos. F23) in Höhe von + 35.390 € aus.

Demnach ist der Finanzhaushalt gem. § 18 I GemHVO ausgeglichen, da der ausgewiesene Überschuss in Höhe von 35.390 €, die Höhe der ordentlichen Tilgungsleistungen von 38.550 € nach § 3 Abs. 1, Nr. 46 GemHVO nicht deckt.

Die Ortsgemeinde weist mithin eine **negative Freie Finanzspitze (Pos. F44) von -3.160 €** aus.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. F33) beträgt **-21.000 €**.

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

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

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

Der liquide Mittelbestand der Ortsgemeinde Reckenroth zum 18.11.2022 beträgt 338.019 €.

5. Erläuterungen zu den Erträgen

Pos. E1 – Steuern und ähnliche Abgaben (206.680 €)

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Grundsteuer A	1.800 €	1.600 €
Grundsteuer B	27.000 €	27.000 €
Gewerbesteuer	30.000 €	30.000 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	128.200 €	123.000 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.980 €	2.840 €
Hundesteuer	1.800 €	1.650 €
Ausgleichsleistungen	14.900 €	12.700 €

Pos. E2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen (81.680 €)

Schlüsselzuweisung A	65.450 €	39.500 €
Sonst. Zuweisungen vom Land Gewerbesteuerkompensationsmittel	0 €	0 €
Zuwendung für Kriegsgräber	30 €	30 €
Zuwendungen vom Land für den Bereich Forst	16.200 €	10.960 €

Pos. E4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (13.330 €)

<u>Verwaltungsgebühren</u>		
4310 Beglaubigungsgebühren	50 €	50 €
4312 Vorkaufsrechtbescheinigungen	100 €	100 €
4321 Benutzungsgebühren DGH	1.000 €	400 €
4322 Entgelte für das Bestattungswesen	300 €	300 €
4329 Verm. Einnahmen u. Bücherverkauf	1.380 €	1.330 €
4370 Erträge aus Sonderposten aus Beiträgen	10.300 €	12.300 €
4390 Erträge aus Auflösung Grabnutzungsentgelte	200 €	200 €

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
<u>Pos. E5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte (33.850 €)</u>		
Erträge Holzverkauf	22.290 €	9.520 €
Mieten und Pachten (ab 2022 Kontoänderung Jagdpacht hier enthalten)	11.560 €	11.260 €
<u>Pos. E6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen (1.700 €)</u>		
4424 von Gemeinden -Altglascontainer u. Altkleidercontainer) Gewässer III. Ordnung	400 €	900 €
4429 von Sonstigen -Straßen	1.300 €	1.100 €
<u>Pos. E7 – Sonstige laufende Erträge (6.100 €)</u>		
Erträge aus Bauplatzveräußerung	0 €	0 €
Säumniszuschläge, Mahngebühren	100 €	100 €
Konzessionsabgaben	6.000 €	5.900 €
Pos. E8 – Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	343.340 €	292.740 €

6. Erläuterungen zu den Aufwendungen

<u>Pos. E9 – Personal- u. Versorgungsaufwendungen (14.870 €)</u>		
Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister	5.500 €	5.500 €
Aufwandsentschädigung Beigeordnete in Vertretungsfällen	300 €	300 €
Rats- u. Ausschussmitglieder	400 €	400 €
Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmer	4.600 €	4.500 €
Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	1.900 €	2.150 €
Pauschalierte Lohnsteuer (auch Knappschaft)	170 €	180 €
Ehrensoldrückstellungen	2.000 €	1.650 €

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
<u>Pos. E10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (59.820 €)</u>		
<u>1141 – Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement</u> Bewirtschaftungskosten Gemeindegebäude	200 €	200 €
<u>2810 – Heimat- u. sonst. Kulturpflege</u> Seniorenfeier	500 €	500 €
<u>3660 – Spielplätze</u> Unterhaltungsmaßnahmen	500 €	500 €
<u>4140 – Maßnahmen der Gesundheitspflege</u> Unterhaltung BGA –Defi-	200 €	100 €
<u>5410 –Straßen</u> Unterhaltungsaufwand Buswartehalle	100 €	100 €
Straßenoberflächenentwässerung	6.000 €	0 €
Unterhaltungsmaßnahmen Straßen	750 €	750 €
Wartungs- Instandsetzungskosten	30 €	30 €
Unterhaltung BGA	100 €	100 €
Straßenoberflächenentwässerung	0 €	5.200 €
<u>5510 - Öffentliches Grün/Landschaftsbau</u> Unterhaltungsaufwand	1.500 €	2.000 €
<u>5521 - Gewässerunterhaltung</u> Unterhaltungsaufwand	300 €	100 €

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
<u>5530 - Friedhof</u>		
Bewirtschaftungskosten	300 €	300 €
Unterhaltungsmaßnahmen	500 €	500 €
<u>5551 – Kommunale Forstwirtschaft</u>		
Grundsteuer, LWK-Beitrag Wald	230 €	230 €
Beförderung und Waldarbeiter	5.500 €	5.500 €
Sachkosten Forst	500 €	500 €
Unternehmerdienstleistungen Forst	32.010 €	23.050 €
<u>5559 - Wirtschaftswege</u>		
Unterhaltungsaufwand	2.500 €	3.000 €
<u>5731 – DGH</u>		
Bewirtschaftungskosten	6.500 €	4.400 €
Unterhaltungsmaßnahmen	1.500 €	1.000 €
Unterhaltung BGA	100 €	100 €

Pos. E11 – Abschreibungen (42.200 €)

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 31.700 €.

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
<u>Pos. E12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (219.000 €)</u>		
Kostenanteil Zweckverband KITA VG Aar-Einrich	21.800 €	15.000 €
Zuschüsse für lfd.Zwecke (Feuerwehr, FV KiGa, MV, Kulturförderung, Bücherei, FirstResponder DRK, Sozialstation, Lebenshilfe)	310 €	310 €
Gewerbesteuerumlage	1.000 €	350 €
Kreisumlage	112.290 €	87.920 €
Verbandsgemeindeumlage	83.600 €	70.540 €
<u>Pos. E14 – Sonstige laufende Aufwendungen (10.290 €)</u>		
Bei den sonstigen laufenden Aufwendungen handelt es sich um eine Sammelposition für Aufwendungen, die keiner speziellen Position zugeordnet werden können.		
Aus und Fortbildung	100 €	300 €
Fahrtkostenerstattungen	200 €	200 €
Datenverarbeitung / laufende Lizenzaufwendungen	500 €	100 €
Büromaterial, Fachliteratur	50 €	50 €
Bücher	600 €	500 €
Telefon, Internet	0 €	70 €
Versicherungsbeiträge Unfall- u. Haftpflichtvers.	700 €	700 €
Waldbrandversicherung	90 €	90 €
Verfügungsmittel	100 €	100 €
Ehrungen und Jubiläen	400 €	400 €
Sonstige Geschäftsaufwendungen (Straßenbeleuchtung, BG-Beiträge Forst)	7.550 €	10.650 €
<u>Pos. E15 – Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>346.180 €</u>	<u>292.230 €</u>

Pos. E16 - Zinserträge und sonst. Finanzerträge (4.850 €)

aus Kassenbestandsverzinsung	500 €	500 €
Zinserträge aus Stundung / Verrentung	50 €	0 €
Erträge aus Sondervermögen AÖR Stromnetz	4.000 €	4.000 €
Vollverzinsung Gewerbesteuer	100 €	100 €
Erträge aus Kapitalstockverzinsung SÜWAG	200 €	200 €

Pos. E17 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen (820 €)

Zinsaufwendungen KFW-Darlehen	720 €	790 €
Gewerbesteuerverzinsung für Rückzahlungen	100 €	100 €

Pos. E19 Saldo der Zins- u. sonstigen Finanzerträge und –aufwendungen **4.030 €** **3.910 €**

Pos. E23 – Jahresergebnis **1.190 €** **4.420 €**

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>1110 – Verwaltungssteuerung</u> Bewgliches Anlagevermögen –Eventualposition-		1.000 €
<u>3660 – Einrichtungen der Jugendarbeit -Spielplatz</u> Spielplatzgeräte		7.500 €
<u>5225 – Bauland</u> Grunderwerb zur Weiterveräußerung (Ankauf 2.TA Baugebiet)		
<u>5410 – Gemeindestraßen</u> Kleiner Straßenbaumaßnahmen		2.000 €
<u>5510 – Innerörtliche Baumaßnahmen</u> Kleinere Baumaßnahmen – Eventualposition		1.000 €
<u>5530 – Friedhof</u> Baumaßnahmen Friedhof		2.000 €
<u>5731 – Kommunale Einrichtungen</u> Baumaßnahme Kostenanteil DGH		8.000 €

Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Position F34 – 44 des Gesamtfinanzplanes)

Der ausgewiesene Finanzmittelüberschuss (Position F34) von +14.390 € sowie die Darlehenstilgung (Pos. F36) in Höhe von 38.550 € führen zu einer Abnahme der liquiden Mittel (Pos. F38) um **-24.160 €**.

Der liquide Mittelbestand zum 18.11.2022 beträgt 338.019 €.

Zusammenstellung der freiwilligen Ausgaben im Haushaltsplan 2023 der Ortsgemeinde Reckenroth

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
1.1.1.0.0000	56310000	Bürobedarf	50 €
1.1.1.0.0000	56321000	Bücher/Zeitschriften	600 €
1.1.1.3.0000	54190000	jährliche Zuwendung FV Freiwillige Feuerwehr	
1.1.1.3.0000	56930000	Ehrengaben	400 €
1.1.1.4.0000	56920000	Verfügungsmittel Bgm.	100 €
1.1.1.4.0000	56120000	Aus-Fortbildung RM	100 €
2.5.2.0.1000	54190000	jährliche Zuwendung Museumsverein	100 €
2.7.2.0.0000	54190000	jährliche Zuwendung Förderverein Gemeindebücherei	100 €
2.8.1.0.0000	52490000	Seniorenfeier	500 €
3.3.1.0.0000	54190000	jährliche Zuwendung an Förderverein Sozialstation Diez	110 €

Darstellung der Haushaltsansätze für Städte und Gemeinden

Ortsgemeinde/Stadt: Reckenroth

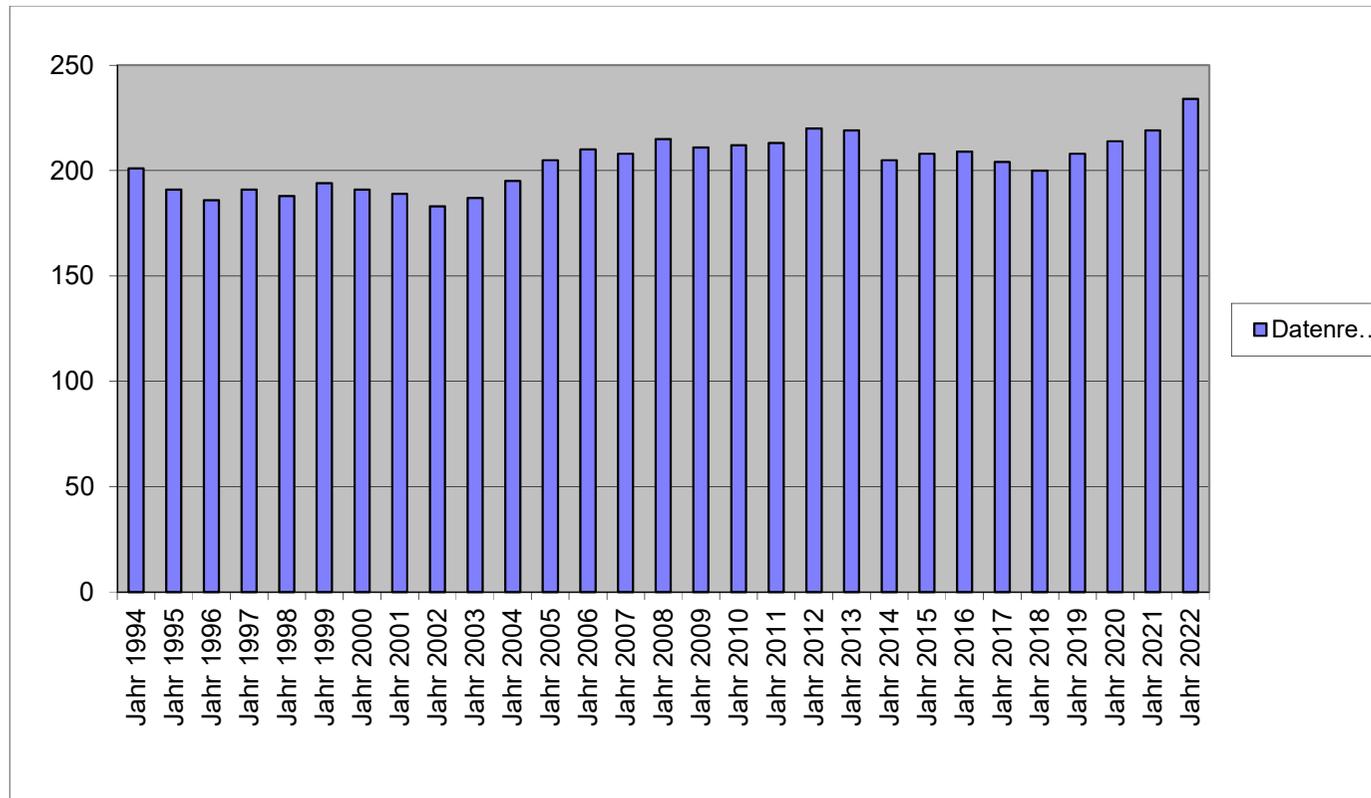
Haushalts- jahr	Jahres- ergebnis (Jahres- überschuss / Jahres- fehlbetrag)	Ausgleich Finanz- haushalt ("freie Finanzspitze")	bei KEF-RP- Teilnehmern: Mindest- Nettotilgung	bei KEF-RP- Teilnehmern: freie Finanzspitze unter Berücksich- tigung der Mindest- Nettotilgung (KEF-RP)	Eigenkapital zum 31.12. des Vorvorjahres	ver- anschlagter Geamtbetrag der Investitions- kredite	ver- anschlagtes Aufkommen der Grund- steuer B	Hebesatz der Grund- steuer B	Grundzahl der Grundsteuer B	ver- anschlagtes Aufkommen der Gewerbe- steuer	Hebesatz der Gewerbe- steuer	Grundzahl der Gewerbe- steuer	erforderliche Erhöhung des Hebe- satzes der Grundsteuer B sowie der Gewerbe- steuer jeweils in Prozent- punkten bei 20 Jahren
		Posten F 44				Posten F 35	Konto 4012		Spalte 7 / Spalte 8 x 100	Konto 4013		Spalte 10 / Spalte 11 x 100	(Spalte 6 ./. Spalte 4) / (Spalte 9 + Spalte 12) x 100 / 20
					Euro			in v. H.	Euro	Euro	in v. H.	Euro	in v. H.- Punkten
<i>Spalte</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>	<i>13</i>
2023	1.190	-3.160	0	0	2.075.779	0	27.000	407	66	30.000	382	79	0

Statistische Angaben zur Ortsgemeinde Reckenroth

Entwicklung der Wohnbevölkerung (Hauptwohnsitz)

Stand: 30.06 eines Jahres

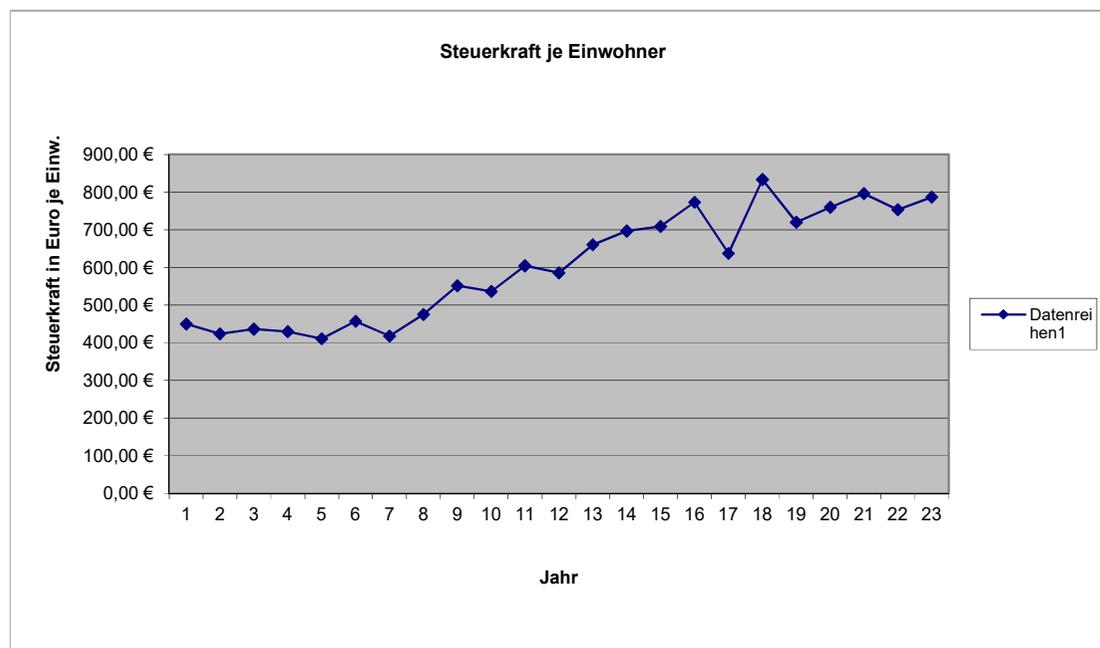
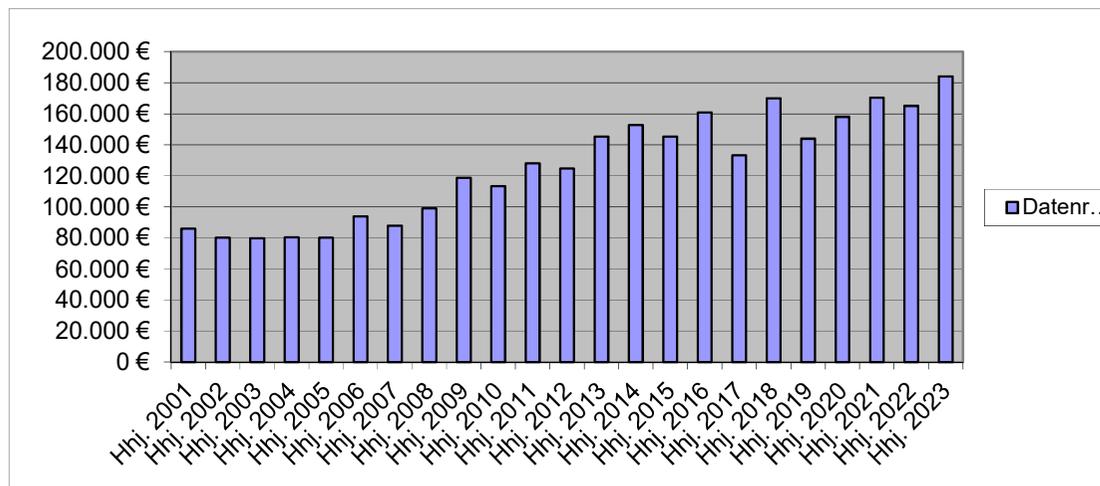
Gemeinde:	Reckenroth
Jahr 1994	201
Jahr 1995	191
Jahr 1996	186
Jahr 1997	191
Jahr 1998	188
Jahr 1999	194
Jahr 2000	191
Jahr 2001	189
Jahr 2002	183
Jahr 2003	187
Jahr 2004	195
Jahr 2005	205
Jahr 2006	210
Jahr 2007	208
Jahr 2008	215
Jahr 2009	211
Jahr 2010	212
Jahr 2011	213
Jahr 2012	220
Jahr 2013	219
Jahr 2014	205
Jahr 2015	208
Jahr 2016	209
Jahr 2017	204
Jahr 2018	200
Jahr 2019	208
Jahr 2020	214
Jahr 2021	219
Jahr 2022	234



Nivellierte Steuerkraft pro Einwohner (ohne Schlüsselzuweisung) der OG Reckenroth

	Steuerkraft- meßzahl	Einw. zum 30.06 des Vj.	Steuerkraft je Einwohner
Hhj. 2001	85.933 €	191	449,91 €
Hhj. 2002	80.139 €	189	424,02 €
Hhj. 2003	79.824 €	183	436,20 €
Hhj. 2004	80.302 €	187	429,42 €
Hhj. 2005	80.102 €	195	410,78 €
Hhj. 2006	93.780 €	205	457,46 €
Hhj. 2007	87.819 €	210	418,19 €
Hhj. 2008	98.897 €	208	475,47 €
Hhj. 2009	118.653 €	215	551,87 €
Hhj. 2010	113.158 €	211	536,29 €
Hhj. 2011	128.097 €	212	604,23 €
Hhj. 2012	124.775 €	213	585,80 €
Hhj. 2013	145.247 €	220	660,21 €
Hhj. 2014	152.634 €	219	696,96 €
Hhj. 2015	145.308 €	205	708,82 €
Hhj. 2016	160.733 €	208	772,75 €
Hhj. 2017	133.174 €	209	637,20 €
Hhj. 2018	169.991 €	204	833,29 €
Hhj. 2019	143.973 €	200	719,87 €
Hhj. 2020	158.020 €	208	759,71 €
Hhj. 2021	170.360 €	214	796,07 €
Hhj. 2022	164.961 €	219	753,25 €
Hhj. 2023	184.079 €	234	786,66 €

	2023	2022	2021
LD-Stk.	1.807,01 €	1.189,31 €	1.165,66 €
SW 76 %	1.373,33 €	933,61 €	915,04 €
SW neu	1.097,43 €		
Gem.Stk.	786,66 €	753,25 €	796,07 €
Diff.	310,77 €	180,36 €	118,97 €
x EW	234	219	214
= SZ A	72.720 €	39.500 €	25.459 €
davon 90 v.H.	65.448 €		



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

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

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	348.190,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	347.000,00 €
Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag	1.190,00 €

2. Im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	338.190,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	302.800,00 €
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	35.390,00 €

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

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.500,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.000,00 €

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	24.160,00 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	38.550,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-14.390,00 €

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	362.850,00 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	362.850,00 €
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)	324%
b) für Grundstücke (Grundsteuer B)	407%

2. Gewerbesteuer

382%

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

	EURO (€)
für den ersten Hund	40,00 €
für den zweiten Hund	75,00 €
für jeden weiteren Hund	140,00 €
für den ersten gefährlichen Hund	500,00 €
für den zweiten gefährlichen Hund	570,00 €
für jeden weiteren gefährlichen Hund	800,00 €

§ 5 - Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorvorjahres	2.075.779
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres	2.080.199
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres	2.081.389

§ 6 - Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

Reckenroth, den

-Siegel-

Stefanie Stockenhofen, Ortsbürgermeisterin

Hinweis:

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

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

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

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

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

Katzenelnbogen, den _____

Verbandsgemeindeverwaltung Aar-Einrich
56368 Katzenelnbogen

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Teilhaushalt	Produkte/ Leistungen	Bezeichnung
Teilhaushalt 1	1110	Verwaltungssteuerung
	1113	Öffentlichkeitsarbeit
	1114	Gremien
	1141	Zentrales Grundstücks- u. Gebäudemanagement
	1142	Liegenschaften
	1143	Bauhof
	1146	Versicherungen
	1210	Statistik und Wahlen
	Teilhaushalt 2	2520
2720		Büchereien
2810		Heimat- und sonstige Kulturpflege
Teilhaushalt 3	3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
	3650	Kostenanteil Zweckverband KITA VG Aar-Einrich
	3660	Einrichtungen der Jugendarbeit
Teilhaushalt 4	4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege
	4241	Kommunale Sportstätten
Teilhaushalt 5	5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
	5312	Stromnetz VG Katzenelnbogen
	5410	Gemeindestraßen
	5411	Gemeindestraßen
	5415	Konzessionsabgaben
	5450	Straßenreinigung/Winterdienst
	5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
	5521	Gewässerunterhaltung
	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
	5551	Kommunale Forstwirtschaft
	5559	Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschaftswege
	5710	Wirtschaftsförderung
	5731	Dorfgemeinschaftshaus
Teilhaushalt 6	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
	6120	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft



Ergebnishaushalt 2023

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
	Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	176.781,57	198.790	206.680	203.950	207.100	214.680
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	53.617,45	50.490	81.680	66.030	66.530	67.030
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.104,01	14.680	13.330	13.250	13.250	13.250
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.360,92	20.780	33.850	34.110	34.660	35.260
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.549,91	2.000	1.700	1.900	2.200	2.100
E7	+ Sonstige laufende Erträge	12.014,24	6.000	6.100	6.200	6.300	6.400
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	270.428,10	292.740	343.340	325.440	330.040	338.720
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.586,00	14.680	14.870	14.530	14.650	14.650
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.143,09	48.160	59.820	41.460	42.710	43.110
E11	- Abschreibungen	42.915,71	42.110	42.200	42.020	42.250	42.400
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	168.728,74	174.120	219.000	218.260	217.460	217.660
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	17.148,93	13.160	10.290	10.490	10.690	10.790
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	302.522,47	292.230	346.180	326.760	327.760	328.610
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-32.094,37	510	-2.840	-1.320	2.280	10.110
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	585,52	4.800	4.850	4.850	4.850	4.850
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	856,67	890	820	100	100	100
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-271,15	3.910	4.030	4.750	4.750	4.750
E20	Ordentliches Ergebnis	-32.365,52	4.420	1.190	3.430	7.030	14.860
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)	-32.365,52	4.420	1.190	3.430	7.030	14.860



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	176.781,57	198.790	206.680	203.950	207.100	214.680
40110000	Grundsteuer A	1.525,40	1.600	1.800	2.000	2.000	2.000
40120000	Grundsteuer B	24.625,70	27.000	27.000	29.000	30.000	31.000
40131000	Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	13.865,26	30.000	30.000	20.000	15.000	16.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	119.802,26	123.000	128.200	133.700	139.800	144.900
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.290,90	2.840	2.980	3.100	3.200	3.260
40330000	Hundesteuer	1.530,75	1.650	1.800	1.850	1.900	1.950
40521000	Familienleistungsausgleich	12.141,30	12.700	14.900	14.300	15.200	15.570
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	53.617,45	50.490	81.680	66.030	66.530	67.030
41111000	Schlüsselzuweisung A	25.459,00	39.500	65.450	66.000	66.500	67.000
41320000	Sonstige allgemeine Zuweisungen / vom Land	4.670,00	0	0	0	0	0
41441000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Bund	26,45	30	30	30	30	30
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	23.462,00	10.960	16.200	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.104,01	14.680	13.330	13.250	13.250	13.250
43100000	Verwaltungsgebühren Bau- und Grundstücksordnung	60,00	50	50	50	50	50
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	31,00	100	100	100	100	100
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	240,00	400	1.000	1.000	1.000	1.000
43224000	Entgelte / für das Bestattungswesen	210,00	300	300	300	300	300
43290000	Sonstige / Vermischte Einnahmen	1.129,70	1.330	1.380	1.280	1.280	1.280
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	10.256,00	12.300	10.300	10.320	10.320	10.320
43900000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	177,31	200	200	200	200	200
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.360,92	20.780	33.850	34.110	34.660	35.260
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	8.159,93	9.520	22.290	22.500	23.000	23.500
44120000	Mieten und Pachten	5.200,99	11.260	11.560	11.610	11.660	11.760
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.549,91	2.000	1.700	1.900	2.200	2.100
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.499,99	900	400	600	900	900
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	1.049,92	1.100	1.300	1.300	1.300	1.200
E7	+ Sonstige laufende Erträge	12.014,24	6.000	6.100	6.200	6.300	6.400
46220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	0,00	100	100	100	100	100
46250000	Konzessionsabgaben	5.981,94	5.900	6.000	6.100	6.200	6.300
46280000	Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	6.032,30	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	270.428,10	292.740	343.340	325.440	330.040	338.720



Ergebnishaushalt 2023

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.586,00	14.680	14.870	14.530	14.650	14.650
50110000	Bürgermeister	5.484,00	5.500	5.500	5.550	5.600	5.600
50120000	Beigeordnete	0,00	300	300	300	300	300
50140000	Rats- und Ausschussmitglieder	7,90	400	400	400	400	400
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	4.294,76	4.500	4.600	4.200	4.200	4.200
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.983,82	2.150	1.900	1.900	1.950	1.950
50791000	Ehrensoldrückstellungen	1.680,00	1.650	2.000	2.000	2.000	2.000
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	135,52	180	170	180	200	200
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.143,09	48.160	59.820	41.460	42.710	43.110
52311000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	360,35	500	500	500	500	500
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	3.027,39	3.700	3.900	2.750	2.750	2.750
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	6.000	6.200	6.500	6.500
52321000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	4.998,61	5.130	7.230	6.830	6.830	6.830
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	12.911,13	3.750	3.250	3.250	3.500	3.500
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	23,23	30	30	30	30	30
52370000	Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge	158,68	300	400	300	400	300
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	500	500	500	500	500
52531000	Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe	5.394,25	5.200	0	0	0	0
52543000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.042,11	5.500	5.500	5.600	5.700	5.700
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	5.053,57	500	500	500	500	500
52920000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	23.173,77	23.050	32.010	15.000	15.500	16.000
E11	- Abschreibungen	42.915,71	42.110	42.200	42.020	42.250	42.400
53230000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	552,00	560	560	560	560	560
53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.986,00	4.030	4.040	4.050	4.100	4.100
53450000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen	600,00	600	600	600	600	600
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	12.503,71	11.930	12.390	12.410	12.540	12.640
53560000	Abfallbeseitigungsanlagen	674,00	690	230	0	0	0
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	23.352,00	23.050	23.130	23.150	23.200	23.250
53810000	Fahrzeuge	792,00	800	800	800	800	800
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	456,00	450	450	450	450	450



Ergebnishaushalt 2023

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	168.728,74	174.120	219.000	218.260	217.460	217.660
54144000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich /an Zweckverbände	15.616,76	15.000	21.800	21.000	20.000	20.000
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	306,08	310	310	310	310	310
54310000	Gewerbesteuerumlage	1.045,90	350	1.000	1.000	1.100	1.200
54421000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	84.202,00	87.920	112.290	112.300	112.350	112.400
54423000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	67.558,00	70.540	83.600	83.650	83.700	83.750
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	17.148,93	13.160	10.290	10.490	10.690	10.790
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	100	100	100	100
56131000	Fahrtkostenerstattung	0,00	200	200	200	200	200
56241000	Datenverarbeitung / laufende Lizenzaufwendungen	81,99	100	500	500	500	500
56310000	Büromaterial	0,00	50	50	50	50	50
56321000	Bücher	496,03	500	600	600	600	600
56341000	Fermeldegebühren	17,34	70	0	0	0	0
56410000	Versicherungsbeiträge	672,93	700	700	750	750	750
56419000	Sonstige Versicherungen	80,50	90	90	90	90	90
56920000	Verfüungsmittel	0,00	100	100	100	100	100
56930000	Repräsentationen	404,64	400	400	400	400	400
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	15.395,50	10.650	7.550	7.700	7.900	8.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	302.522,47	292.230	346.180	326.760	327.760	328.610
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-32.094,37	510	-2.840	-1.320	2.280	10.110
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	585,52	4.800	4.850	4.850	4.850	4.850
47143000	Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	395,47	500	500	500	500	500
47200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	0	50	50	50	50
47600000	Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	100	100	100	100	100
47990000	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	190,05	200	200	200	200	200
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	856,67	890	820	100	100	100
57519000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an sonstige inländische Kreditinstitute	856,67	790	720	0	0	0
57910000	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	100	100	100	100	100
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-271,15	3.910	4.030	4.750	4.750	4.750
E20	Ordentliches Ergebnis	-32.365,52	4.420	1.190	3.430	7.030	14.860



Ergebnishaushalt 2023

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	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)	-32.365,52	4.420	1.190	3.430	7.030	14.860



Finanzhaushalt 2023

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	171.534,00	198.790	206.680	203.950	207.100	214.680
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	53.617,45	50.490	81.680	66.030	66.530	67.030
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	1.655,20	2.680	3.330	3.230	3.230	3.230
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.822,35	20.780	33.850	34.110	34.660	35.260
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.804,68	2.000	1.700	1.900	2.200	2.100
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	12.014,58	6.000	6.100	6.200	6.300	6.400
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	253.448,26	280.740	333.340	315.420	320.020	328.700
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	11.906,00	13.030	12.870	12.530	12.650	12.650
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60.120,42	48.160	59.820	41.460	42.710	43.010
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	168.057,67	174.120	219.000	218.260	217.460	217.660
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	17.148,93	13.160	10.290	10.490	10.690	10.790
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	257.233,02	248.470	301.980	282.740	283.510	284.110
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.784,76	32.270	31.360	32.680	36.510	44.590
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	538,35	4.800	4.850	4.850	4.850	4.850
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	856,67	890	820	100	100	100
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-318,32	3.910	4.030	4.750	4.750	4.750
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.103,08	36.180	35.390	37.430	41.260	49.340
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	-4.103,08	36.180	35.390	37.430	41.260	49.340
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	360,00	500	500	500	500	500
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	360,00	500	500	500	500	500
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	4.973,14	28.000	21.500	25.000	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	90.000	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.973,14	118.000	21.500	25.000	0	0



Finanzhaushalt 2023

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
in EUR							
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.613,14	-117.500	-21.000	-24.500	500	500
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-8.716,22	-81.320	14.390	12.930	41.760	49.840
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	3.592,00	3.600	38.550	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-3.592,00	-3.600	-38.550	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	12.308,22	85.120	24.160	-12.930	-41.760	-49.840
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	8.716,22	81.520	-14.390	-12.930	-41.760	-49.840
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	8.716,22	81.520	-14.390	-12.930	-41.760	-49.840
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	12.308,22	85.120	24.160	-12.930	-41.760	-49.840
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-7.695,08	32.580	-3.160	37.430	41.260	49.340



Teilergebnisplan 2023

1.1.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60,00	50	50	50	50	50
	<i>43100000 Verwaltungsgebühren Bau- und Grundstücksordnung</i>	<i>60,00</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	60,00	50	50	50	50	50
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	585,36	700	1.150	1.150	1.150	1.150
	<i>56241000 Datenverarbeitung / laufende Lizenzaufwendungen</i>	<i>81,99</i>	<i>100</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	<i>56310000 Büromaterial</i>	<i>0,00</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
	<i>56321000 Bücher</i>	<i>496,03</i>	<i>500</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
	<i>56341000 Fernmeldegebühren</i>	<i>7,34</i>	<i>50</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	585,36	700	1.150	1.150	1.150	1.150
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-525,36	-650	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-525,36	-650	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
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	-525,36	-650	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100



Teilergebnisplan 2023

1.1.1.3

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	404,64	400	400	400	400	400
	56930000 Repräsentationen	404,64	400	400	400	400	400
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	404,64	400	400	400	400	400
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-404,64	-400	-400	-400	-400	-400
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-404,64	-400	-400	-400	-400	-400
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-404,64	-400	-400	-400	-400	-400



Teilergebnisplan 2023

1.1.1.4

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.097,10	8.810	8.960	9.010	9.110	9.110
50110000	Bürgermeister	5.484,00	5.500	5.500	5.550	5.600	5.600
50120000	Beigeordnete	0,00	300	300	300	300	300
50140000	Rats- und Ausschussmitglieder	7,90	400	400	400	400	400
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	875,52	900	700	700	750	750
50791000	Ehrensoldrückstellungen	1.680,00	1.650	2.000	2.000	2.000	2.000
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	49,68	60	60	60	60	60
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	600	400	400	400	400
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	100	100	100	100
56131000	Fahrtkostenerstattung	0,00	200	200	200	200	200
56920000	Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.097,10	9.410	9.360	9.410	9.510	9.510
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.097,10	-9.410	-9.360	-9.410	-9.510	-9.510
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-8.097,10	-9.410	-9.360	-9.410	-9.510	-9.510
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-8.097,10	-9.410	-9.360	-9.410	-9.510	-9.510



Teilergebnisplan 2023

1.1.4.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.200,99	5.220	5.520	5.570	5.620	5.720
44120000	Mieten und Pachten	5.200,99	5.220	5.520	5.570	5.620	5.720
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.442,48	1.500	1.600	1.600	1.600	1.500
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	392,56	400	400	400	400	400
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	1.049,92	1.100	1.200	1.200	1.200	1.100
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.643,47	6.720	7.120	7.170	7.220	7.220
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35,49	200	200	300	300	300
52321000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	35,49	200	200	300	300	300
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	35,49	200	200	300	300	300
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.607,98	6.520	6.920	6.870	6.920	6.920
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	6.607,98	6.520	6.920	6.870	6.920	6.920
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	6.607,98	6.520	6.920	6.870	6.920	6.920



Teilergebnisplan 2023

1.1.4.2

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31,00	100	100	100	100	100
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	31,00	100	100	100	100	100
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	31,00	100	100	100	100	100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	31,00	100	100	100	100	100
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	31,00	100	100	100	100	100
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	31,00	100	100	100	100	100



Teilergebnisplan 2023

1.1.4.3

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	804,00	800	800	800	800	800
	53810000 Fahrzeuge	792,00	800	800	800	800	800
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	12,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	804,00	800	800	800	800	800
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-804,00	-800	-800	-800	-800	-800
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-804,00	-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	-804,00	-800	-800	-800	-800	-800



Teilergebnisplan 2023

1.1.4.6

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	672,93	700	700	750	750	750
	56410000 <i>Versicherungsbeiträge</i>	672,93	700	700	750	750	750
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	672,93	700	700	750	750	750
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-672,93	-700	-700	-750	-750	-750
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-672,93	-700	-700	-750	-750	-750
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-672,93	-700	-700	-750	-750	-750



Teilergebnisplan 2023

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	1.107,43	500	0	200	500	500
	<i>44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>1.107,43</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.107,43	500	0	200	500	500
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	882,89	550	0	500	550	550
	<i>56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige</i>	<i>882,89</i>	<i>550</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>550</i>	<i>550</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	882,89	550	0	500	550	550
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	224,54	-50	0	-300	-50	-50
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	224,54	-50	0	-300	-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	224,54	-50	0	-300	-50	-50



Teilergebnisplan 2023

2.5.2.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	100,00	100	100	100	100	100
	<i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i>	<i>100,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	100,00	100	100	100	100	100
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100



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
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	100,00	100	100	100	100	100
	<i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i>	<i>100,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	100,00	100	100	100	100	100
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100



Teilergebnisplan 2023

2.8.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
	<i>52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	500	500	500
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-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	0,00	-500	-500	-500	-500	-500



Teilergebnisplan 2023

3.3.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	106,08	110	110	110	110	110
	<i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i>	<i>106,08</i>	<i>110</i>	<i>110</i>	<i>110</i>	<i>110</i>	<i>110</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	106,08	110	110	110	110	110
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-106,08	-110	-110	-110	-110	-110
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-106,08	-110	-110	-110	-110	-110
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	-106,08	-110	-110	-110	-110	-110



Teilergebnisplan 2023

3.6.5.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	15.616,76	15.000	21.800	21.000	20.000	20.000
	<i>54144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Zweckverbände</i>	<i>15.616,76</i>	<i>15.000</i>	<i>21.800</i>	<i>21.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.616,76	15.000	21.800	21.000	20.000	20.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-15.616,76	-15.000	-21.800	-21.000	-20.000	-20.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-15.616,76	-15.000	-21.800	-21.000	-20.000	-20.000
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	-15.616,76	-15.000	-21.800	-21.000	-20.000	-20.000



Teilergebnisplan 2023

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	210,00	2.220	320	220	220	220
43290000	Sonstige / Vermischte Einnahmen	0,00	0	100	0	0	0
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	210,00	2.220	220	220	220	220
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	210,00	2.220	320	220	220	220
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	860,82	970	970	970	970	970
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	659,63	750	750	750	750	750
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	187,97	200	200	200	200	200
50900000	Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	13,22	20	20	20	20	20
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	360,35	500	500	500	500	500
52311000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	360,35	500	500	500	500	500
E11	- Abschreibungen	3.986,00	4.030	4.040	4.050	4.100	4.100
53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.986,00	4.030	4.040	4.050	4.100	4.100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.207,17	5.500	5.510	5.520	5.570	5.570
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.997,17	-3.280	-5.190	-5.300	-5.350	-5.350
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-4.997,17	-3.280	-5.190	-5.300	-5.350	-5.350
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	-4.997,17	-3.280	-5.190	-5.300	-5.350	-5.350



Teilergebnisplan 2023

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150,30	100	200	100	200	100
52370000	<i>Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge</i>	150,30	100	200	100	200	100
E11	- Abschreibungen	156,00	160	160	160	160	160
53850000	<i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	156,00	160	160	160	160	160
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	306,30	260	360	260	360	260
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-306,30	-260	-360	-260	-360	-260
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-306,30	-260	-360	-260	-360	-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	-306,30	-260	-360	-260	-360	-260



Teilergebnisplan 2023

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					
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	216,00	220	220	220	220	220
	<i>43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	<i>216,00</i>	<i>220</i>	<i>220</i>	<i>220</i>	<i>220</i>	<i>220</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	216,00	220	220	220	220	220
E11	- Abschreibungen	600,00	600	600	600	600	600
	<i>53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen</i>	<i>600,00</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	600,00	600	600	600	600	600
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-384,00	-380	-380	-380	-380	-380
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-384,00	-380	-380	-380	-380	-380
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-384,00	-380	-380	-380	-380	-380



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
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	7.437,24	3.000	500	0	0	0
56990000	<i>Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige</i>	7.437,24	3.000	500	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.437,24	3.000	500	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.437,24	-3.000	-500	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-7.437,24	-3.000	-500	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	-7.437,24	-3.000	-500	0	0	0



Teilergebnisplan 2023

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	<i>47600000 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts</i>	<i>0,00</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	856,67	790	720	0	0	0
	<i>57519000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an sonstige inländische Kreditinstitute</i>	<i>856,67</i>	<i>790</i>	<i>720</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-856,67	3.210	3.280	4.000	4.000	4.000
E20	Ordentliches Ergebnis	-856,67	3.210	3.280	4.000	4.000	4.000
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	-856,67	3.210	3.280	4.000	4.000	4.000



Teilergebnisplan 2023

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.680,00	7.880	7.780	7.780	7.780	7.780
43290000	Sonstige / Vermischte Einnahmen	0,00	200	100	100	100	100
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	7.680,00	7.680	7.680	7.680	7.680	7.680
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	100	100	100	100
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	0,00	0	100	100	100	100
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.680,00	7.880	7.880	7.880	7.880	7.880
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.757,62	6.180	6.980	7.180	7.230	7.230
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	84,54	100	100	100	100	100
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	6.000	6.200	6.500	6.500
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.255,60	750	750	750	500	500
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	23,23	30	30	30	30	30
52370000	Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge	0,00	100	100	100	100	100
52531000	Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe	5.394,25	5.200	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	23.623,00	23.330	23.420	23.440	23.490	23.540
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	271,00	280	290	290	290	290
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	23.352,00	23.050	23.130	23.150	23.200	23.250
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.498,05	4.500	4.500	4.600	4.700	4.800
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	4.498,05	4.500	4.500	4.600	4.700	4.800
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	34.878,67	34.010	34.900	35.220	35.420	35.570
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-27.198,67	-26.130	-27.020	-27.340	-27.540	-27.690
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-27.198,67	-26.130	-27.020	-27.340	-27.540	-27.690
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	-27.198,67	-26.130	-27.020	-27.340	-27.540	-27.690



Teilergebnisplan 2023

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	190,05	200	200	200	200	200
	<i>47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige</i>	<i>190,05</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	190,05	200	200	200	200	200
E20	Ordentliches Ergebnis	190,05	200	200	200	200	200
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	190,05	200	200	200	200	200



Teilergebnisplan 2023

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E7	+ Sonstige laufende Erträge	5.981,94	5.900	6.000	6.100	6.200	6.300
	<i>46250000 Konzessionsabgaben</i>	<i>5.981,94</i>	<i>5.900</i>	<i>6.000</i>	<i>6.100</i>	<i>6.200</i>	<i>6.300</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.981,94	5.900	6.000	6.100	6.200	6.300
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.981,94	5.900	6.000	6.100	6.200	6.300
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	5.981,94	5.900	6.000	6.100	6.200	6.300
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	5.981,94	5.900	6.000	6.100	6.200	6.300



Teilergebnisplan 2023

5.5.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	772,95	770	920	920	920	920
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	592,31	600	700	700	700	700
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	168,88	150	200	200	200	200
	50900000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	11,76	20	20	20	20	20
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.187,28	2.000	1.500	1.000	1.000	1.000
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.187,28	2.000	1.500	1.000	1.000	1.000
E11	- Abschreibungen	674,00	690	230	0	0	0
	53560000 Abfallbeseitigungsanlagen	674,00	690	230	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.634,23	3.460	2.650	1.920	1.920	1.920
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.634,23	-3.460	-2.650	-1.920	-1.920	-1.920
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-3.634,23	-3.460	-2.650	-1.920	-1.920	-1.920
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-3.634,23	-3.460	-2.650	-1.920	-1.920	-1.920



Teilergebnisplan 2023

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	300	100	100	100
	<i>52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>300</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	100	300	100	100	100
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-100	-300	-100	-100	-100
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-100	-300	-100	-100	-100
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-100	-300	-100	-100	-100



Teilergebnisplan 2023

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					
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	26,45	30	30	30	30	30
41441000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Bund</i>	26,45	30	30	30	30	30
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	387,31	500	500	500	500	500
43224000	<i>Entgelte / für das Bestattungswesen</i>	210,00	300	300	300	300	300
43900000	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte</i>	177,31	200	200	200	200	200
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	413,76	530	530	530	530	530
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.112,50	1.380	1.020	1.020	1.020	1.020
50220000	<i>Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer</i>	853,28	1.000	750	750	750	750
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	242,14	350	250	250	250	250
50900000	<i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	17,08	30	20	20	20	20
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	517,45	800	800	850	850	850
52313000	<i>Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	195,50	500	500	550	550	550
52321000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i>	321,95	300	300	300	300	300
E11	- Abschreibungen	816,00	820	820	820	850	850
53490000	<i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden</i>	816,00	820	820	820	850	850
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	172,97	150	150	150	150	150
56990000	<i>Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige</i>	172,97	150	150	150	150	150
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.618,92	3.150	2.790	2.840	2.870	2.870
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.205,16	-2.620	-2.260	-2.310	-2.340	-2.340
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-2.205,16	-2.620	-2.260	-2.310	-2.340	-2.340
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	-2.205,16	-2.620	-2.260	-2.310	-2.340	-2.340



Teilergebnisplan 2023

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	23.462,00	10.960	16.200	0	0	0
41442000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land</i>	23.462,00	10.960	16.200	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.129,70	1.130	1.130	1.130	1.130	1.130
43290000	<i>Sonstige / Vermischte Einnahmen</i>	1.129,70	1.130	1.130	1.130	1.130	1.130
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.159,93	9.520	22.290	22.500	23.000	23.500
44110000	<i>Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i>	8.159,93	9.520	22.290	22.500	23.000	23.500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	32.751,63	21.610	39.620	23.630	24.130	24.630
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.494,70	29.280	38.240	21.330	21.930	22.430
52321000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i>	225,25	230	230	230	230	230
52543000	<i>Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	5.042,11	5.500	5.500	5.600	5.700	5.700
52910000	<i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	5.053,57	500	500	500	500	500
52920000	<i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	23.173,77	23.050	32.010	15.000	15.500	16.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.484,85	2.540	2.490	2.540	2.590	2.590
56419000	<i>Sonstige Versicherungen</i>	80,50	90	90	90	90	90
56990000	<i>Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige</i>	2.404,35	2.450	2.400	2.450	2.500	2.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	35.979,55	31.820	40.730	23.870	24.520	25.020
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.227,92	-10.210	-1.110	-240	-390	-390
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-3.227,92	-10.210	-1.110	-240	-390	-390
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-3.227,92	-10.210	-1.110	-240	-390	-390



Teilergebnisplan 2023

5.5.5.9

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.250,00	1.280	1.280	1.300	1.300	1.300
43700000	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	<i>1.250,00</i>	<i>1.280</i>	<i>1.280</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.040	6.040	6.040	6.040	6.040
44120000	<i>Mieten und Pachten</i>	<i>0,00</i>	<i>6.040</i>	<i>6.040</i>	<i>6.040</i>	<i>6.040</i>	<i>6.040</i>
E7	+ Sonstige laufende Erträge	6.032,30	0	0	0	0	0
46280000	<i>Jagd pachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden</i>	<i>6.032,30</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.282,30	7.320	7.320	7.340	7.340	7.340
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	860,31	870	870	730	730	730
50220000	<i>Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer</i>	<i>659,39</i>	<i>650</i>	<i>650</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	<i>187,71</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
50900000	<i>Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	<i>13,21</i>	<i>20</i>	<i>20</i>	<i>30</i>	<i>30</i>	<i>30</i>
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.655,53	3.000	2.500	2.500	3.000	3.000
52338000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>11.655,53</i>	<i>3.000</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
E11	- Abschreibungen	5.524,00	4.970	4.980	5.000	5.000	5.000
53490000	<i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden</i>	<i>5.524,00</i>	<i>4.970</i>	<i>4.980</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.039,84	8.840	8.350	8.230	8.730	8.730
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.757,54	-1.520	-1.030	-890	-1.390	-1.390
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-10.757,54	-1.520	-1.030	-890	-1.390	-1.390
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-10.757,54	-1.520	-1.030	-890	-1.390	-1.390



Teilergebnisplan 2023

5.7.1.0

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

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



Teilergebnisplan 2023

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.140,00	1.300	1.950	1.950	1.950	1.950
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	240,00	400	1.000	1.000	1.000	1.000
43290000	Sonstige / Vermischte Einnahmen	0,00	0	50	50	50	50
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	900,00	900	900	900	900	900
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.140,00	1.300	1.950	1.950	1.950	1.950
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.882,32	1.880	2.130	1.880	1.900	1.900
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	1.530,15	1.500	1.750	1.500	1.500	1.500
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	321,60	350	350	350	350	350
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	30,57	30	30	30	50	50
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.984,37	5.500	8.100	7.100	7.100	7.100
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	560,07	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
52321000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	4.415,92	4.400	6.500	6.000	6.000	6.000
52370000	Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge	8,38	100	100	100	100	100
E11	- Abschreibungen	6.180,71	6.150	6.590	6.590	6.690	6.790
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	5.892,71	5.860	6.300	6.300	6.400	6.500
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	288,00	290	290	290	290	290
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	10,00	20	0	0	0	0
56341000	Fernmeldegebühren	10,00	20	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.057,40	13.550	16.820	15.570	15.690	15.790
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.917,40	-12.250	-14.870	-13.620	-13.740	-13.840
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-11.917,40	-12.250	-14.870	-13.620	-13.740	-13.840
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	-11.917,40	-12.250	-14.870	-13.620	-13.740	-13.840



Teilergebnisplan 2023

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	176.781,57	198.790	206.680	203.950	207.100	214.680
40110000	Grundsteuer A	1.525,40	1.600	1.800	2.000	2.000	2.000
40120000	Grundsteuer B	24.625,70	27.000	27.000	29.000	30.000	31.000
40131000	Gewerbsteuerzahlungen laufendes Jahr	13.865,26	30.000	30.000	20.000	15.000	16.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	119.802,26	123.000	128.200	133.700	139.800	144.900
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.290,90	2.840	2.980	3.100	3.200	3.260
40330000	Hundesteuer	1.530,75	1.650	1.800	1.850	1.900	1.950
40521000	Familienleistungsausgleich	12.141,30	12.700	14.900	14.300	15.200	15.570
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	30.129,00	39.500	65.450	66.000	66.500	67.000
41111000	Schlüsselzuweisung A	25.459,00	39.500	65.450	66.000	66.500	67.000
41320000	Sonstige allgemeine Zuweisungen / vom Land	4.670,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	206.910,57	238.290	272.130	269.950	273.600	281.680
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	152.805,90	158.810	196.890	196.950	197.150	197.350
54310000	Gewerbsteuerumlage	1.045,90	350	1.000	1.000	1.100	1.200
54421000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	84.202,00	87.920	112.290	112.300	112.350	112.400
54423000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	67.558,00	70.540	83.600	83.650	83.700	83.750
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	152.805,90	158.810	196.890	196.950	197.150	197.350
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	54.104,67	79.480	75.240	73.000	76.450	84.330
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	50	50	50	50
47200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	0	50	50	50	50
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	50	50	50	50
E20	Ordentliches Ergebnis	54.104,67	79.480	75.290	73.050	76.500	84.380
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	54.104,67	79.480	75.290	73.050	76.500	84.380



Teilergebnisplan 2023

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	100	100	100	100	100
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	0,00	100	100	100	100	100
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	395,47	600	600	600	600	600
	47143000 Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	395,47	500	500	500	500	500
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	100	100	100	100	100
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	100	100	100	100	100
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	395,47	500	500	500	500	500
E20	Ordentliches Ergebnis	395,47	600	600	600	600	600
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	395,47	600	600	600	600	600



Teilfinanzplan 2023

1.1.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-525,36	-650	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.000	1.000	0	0	0
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	1.000	1.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	1.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-525,36	-1.650	-2.100	-1.100	-1.100	-1.100
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-525,36	-650	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100



Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-404,64	-400	-400	-400	-400	-400
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-404,64	-400	-400	-400	-400	-400
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-404,64	-400	-400	-400	-400	-400



Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.417,10	-7.760	-7.360	-7.410	-7.510	-7.510
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-6.417,10	-7.760	-7.360	-7.410	-7.510	-7.510
	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	-6.417,10	-7.760	-7.360	-7.410	-7.510	-7.510



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	6.958,89	6.520	6.920	6.870	6.920	7.020
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	6.958,89	6.520	6.920	6.870	6.920	7.020
	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	6.958,89	6.520	6.920	6.870	6.920	7.020



Teilfinanzplan 2023

1.1.4.2

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	15,50	100	100	100	100	100
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	15,50	100	100	100	100	100
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	15,50	100	100	100	100	100



Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-672,93	-700	-700	-750	-750	-750
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-672,93	-700	-700	-750	-750	-750
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-672,93	-700	-700	-750	-750	-750



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
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	224,54	-50	0	-300	-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	224,54	-50	0	-300	-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	224,54	-50	0	-300	-50	-50



Teilfinanzplan 2023

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
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100



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
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100



Teilfinanzplan 2023

2.8.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-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	0,00	-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	0,00	-500	-500	-500	-500	-500



Teilfinanzplan 2023

3.3.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-106,08	-110	-110	-110	-110	-110
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	-106,08	-110	-110	-110	-110	-110
	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	-106,08	-110	-110	-110	-110	-110



Teilfinanzplan 2023

3.6.5.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-15.616,76	-15.000	-21.800	-21.000	-20.000	-20.000
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	-15.616,76	-15.000	-21.800	-21.000	-20.000	-20.000
	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	-15.616,76	-15.000	-21.800	-21.000	-20.000	-20.000



Teilfinanzplan 2023

3.6.6.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.221,17	-1.470	-1.370	-1.470	-1.470	-1.470
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.000	7.500	0	0	0
78510000	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	1.000	0	0	0	0
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	1.000	7.500	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	7.500	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-7.500	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.221,17	-3.470	-8.870	-1.470	-1.470	-1.470
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	-1.221,17	-1.470	-1.370	-1.470	-1.470	-1.470



Teilfinanzplan 2023

4.1.4.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-150,30	-100	-200	-100	-200	-100
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-150,30	-100	-200	-100	-200	-100
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-150,30	-100	-200	-100	-200	-100



Teilfinanzplan 2023

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
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.437,24	-3.000	-500	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	-7.437,24	-3.000	-500	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	-7.437,24	-3.000	-500	0	0	0



Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	90.000	0	0	0	0
78831000	Fertige Erzeugnisse	0,00	90.000	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	90.000	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-90.000	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	-90.000	0	0	0	0
Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2023

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	-856,67	3.210	3.280	4.000	4.000	4.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-856,67	3.210	3.280	4.000	4.000	4.000
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	3.592,00	3.600	38.550	0	0	0
79250000	Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt	3.592,00	3.600	38.550	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-3.592,00	-3.600	-38.550	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	-3.592,00	-3.600	-38.550	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-3.592,00	-3.600	-38.550	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-4.448,67	-390	-35.270	4.000	4.000	4.000



Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.220,72	-10.480	-11.280	-11.580	-11.730	-11.830
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	4.973,14	2.000	2.000	25.000	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.973,14	2.000	2.000	25.000	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.973,14	2.000	2.000	25.000	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.973,14	-2.000	-2.000	-25.000	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-16.193,86	-12.480	-13.280	-36.580	-11.730	-11.830
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	-11.220,72	-10.480	-11.280	-11.580	-11.730	-11.830



Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	190,05	200	200	200	200	200
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	190,05	200	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	190,05	200	200	200	200	200



Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.981,94	5.900	6.000	6.100	6.200	6.300
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	5.981,94	5.900	6.000	6.100	6.200	6.300
	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	5.981,94	5.900	6.000	6.100	6.200	6.300



Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.960,23	-2.770	-2.420	-1.920	-1.920	-1.920
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.000	1.000	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.000	1.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	1.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-2.960,23	-3.770	-3.420	-1.920	-1.920	-1.920
Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-2.960,23	-2.770	-2.420	-1.920	-1.920	-1.920



Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-100	-300	-100	-100	-100
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	-100	-300	-100	-100	-100
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	-100	-300	-100	-100	-100



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
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.565,13	-1.500	-1.140	-1.190	-1.190	-1.190
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	360,00	500	500	500	500	500
68270000	Grabnutzungsentgelte	360,00	500	500	500	500	500
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	360,00	500	500	500	500	500
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.000	2.000	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.000	2.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	2.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	360,00	-1.500	-1.500	500	500	500
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.205,13	-3.000	-2.640	-690	-690	-690
	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	-1.565,13	-1.500	-1.140	-1.190	-1.190	-1.190



Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.861,96	-10.210	-1.110	-240	-390	-390
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-4.861,96	-10.210	-1.110	-240	-390	-390
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-4.861,96	-10.210	-1.110	-240	-390	-390



Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.508,28	2.170	2.670	2.810	2.310	2.310
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-6.508,28	2.170	2.670	2.810	2.310	2.310
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-6.508,28	2.170	2.670	2.810	2.310	2.310



Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.625,98	-7.000	-9.180	-7.930	-7.950	-7.950
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	20.000	8.000	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	8.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	8.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	-8.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-6.625,98	-27.000	-17.180	-7.930	-7.950	-7.950
Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-6.625,98	-7.000	-9.180	-7.930	-7.950	-7.950



Teilfinanzplan 2023

6.1.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	49.528,17	79.480	75.290	73.050	76.500	84.380
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	49.528,17	79.480	75.290	73.050	76.500	84.380
	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	49.528,17	79.480	75.290	73.050	76.500	84.380



Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	348,38	600	600	600	600	600
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	348,38	600	600	600	600	600
	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	85.120	24.160	-12.930	-41.760	-49.840
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	85.120	24.160	-12.930	-41.760	-49.840
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	85.120	24.160	-12.930	-41.760	-49.840
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	85.120	24.160	-12.930	-41.760	-49.840
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	348,38	600	600	600	600	600



Investitionsübersicht 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Maßnahme: 114100002000								
Hauptverwaltung								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.000	0	0	0	0	0
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.000	0	0	0	0	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	Gesamt-ein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Maßnahme: 366020046800								
Spielplatz								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	7.500	0	0	0	0	0
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-7.500	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Maßnahme: 522500014310								
Veräußerung Bauplätze								
	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 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 5.4.1 Gemeindestraßen / Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist
Produkt: 5.4.1.0 Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Maßnahme: 541000063000								
Straßenbaumaßnahmen								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.000	0	0	0	0	0
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	0	0	0	0	0
Maßnahme: 541000063007								
Neubaugebiet Taunusblick								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	25.000	0	0	0	0
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-25.000	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Maßnahme: 551000036000								
Innerörtliche Baumaßnahmen								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.000	0	0	0	0	0
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.000	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Maßnahme: 553000075000								
Friedhof								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.000	0	0	0	0	0
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Maßnahme: 573120076000								
DGH								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	8.000	0	0	0	0	0
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-8.000	0	0	0	0	0



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	-525,36	-650	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit	-404,64	-400	-400	-400	-400	-400
1.1.1.4	Gremien	-8.097,10	-9.410	-9.360	-9.410	-9.510	-9.510
1.1.4.1	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	6.607,98	6.520	6.920	6.870	6.920	6.920
1.1.4.2	Liegenschaften	31,00	100	100	100	100	100
1.1.4.3	Bauhof	-804,00	-800	-800	-800	-800	-800
1.1.4.6	Versicherungen	-672,93	-700	-700	-750	-750	-750
1.2.1.0	Statistik und Wahlen	224,54	-50	0	-300	-50	-50
2.5.2.0	Nichtwissenschaftliche Museen, Einrichtungen	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
2.7.2.0	Büchereien	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
2.8.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-106,08	-110	-110	-110	-110	-110
3.6.5.0	Tageseinrichtung für Kinder	-15.616,76	-15.000	-21.800	-21.000	-20.000	-20.000
3.6.6.0	Einrichtungen der Jugendarbeit	-4.997,17	-3.280	-5.190	-5.300	-5.350	-5.350
4.1.4.0	Maßnahmen der Gesundheitspflege	-306,30	-260	-360	-260	-360	-260
4.2.4.1	Kommunale Sportstätten und Bäder	-384,00	-380	-380	-380	-380	-380
5.1.1.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-7.437,24	-3.000	-500	0	0	0
5.3.1.2	Stromnetz Verbandsgemeinde Katzenelnbogen Anstalt des öffentlichen Rechts	-856,67	3.210	3.280	4.000	4.000	4.000
5.4.1.0	Gemeindestraßen	-27.198,67	-26.130	-27.020	-27.340	-27.540	-27.690
5.4.1.1	Gemeindestraßen	190,05	200	200	200	200	200
5.4.1.5	Konzessionsabgaben	5.981,94	5.900	6.000	6.100	6.200	6.300
5.5.1.0	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	-3.634,23	-3.460	-2.650	-1.920	-1.920	-1.920
5.5.2.1	Gewässerunterhaltung	0,00	-100	-300	-100	-100	-100
5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen	-2.205,16	-2.620	-2.260	-2.310	-2.340	-2.340
5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	-3.227,92	-10.210	-1.110	-240	-390	-390
5.5.5.9	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	-10.757,54	-1.520	-1.030	-890	-1.390	-1.390
5.7.1.0	Wirtschaftsförderung	-552,00	-560	-560	-560	-560	-560
5.7.3.1	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-11.917,40	-12.250	-14.870	-13.620	-13.740	-13.840
6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	54.104,67	79.480	75.290	73.050	76.500	84.380
6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	395,47	600	600	600	600	600



Bilanz Aktiva 2021

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2021	31.12.2021	
in EUR			
1 Anlagevermögen	1.862.847,55	1.822.625,97	-40.221,58
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	8.829,00	8.277,00	-552,00
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	8.829,00	8.277,00	-552,00
01300000 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	8.829,00	8.277,00	-552,00
1.2 Sachanlagen	1.793.018,55	1.753.348,97	-39.669,58
1.2.1 Wald, Forsten	920.702,00	920.702,00	0,00
02110000 Mischwald	881.164,20	881.164,20	0,00
02120000 Laubwald	36.542,60	36.542,60	0,00
02130000 Nadelwald	2.995,20	2.995,20	0,00
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	82.256,59	78.270,59	-3.986,00
02230000 Kleingartenanlagen, Gartenland	2.345,99	2.345,99	0,00
02240000 Sportflächen	2.280,40	2.280,40	0,00
02250000 Kinderspielplätze	23.155,00	19.169,00	-3.986,00
02310000 Ackerland	10.883,59	10.883,59	0,00
02330000 Öd- und Unland	1.449,37	1.449,37	0,00
02390000 Ackerland / Sonstige	795,40	795,40	0,00
02410000 Ökoflächen, Ausgleichsflächen	31.481,07	31.481,07	0,00
02610000 Flüsse und Bäche	8.968,65	8.968,65	0,00
02990000 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / sonstige unbebaute Grundstücke	897,12	897,12	0,00
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	144.889,92	144.641,92	-248,00
03190000 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Wohnbauten / sonstige Wohnbauten	870,00	870,00	0,00
03540000 Sportplätze	6.282,00	5.682,00	-600,00
03910000 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen	109.481,80	110.920,80	1.439,00
03921000 Friedhofsgebäude / Leichenhallen	24.405,12	23.589,12	-816,00
03930000 Bahnhöfe, Buswarteallen, sonstige Warteallen	3.851,00	3.580,00	-271,00
1.2.4 Infrastrukturvermögen	480.788,73	451.238,73	-29.550,00
04631000 Einbringungsanlagen der Abfallbeseitigung / Betriebseinrichtungen der Einsammlung	1.586,00	912,00	-674,00
04824000 Gemeindestraßen	303.797,28	282.560,76	-21.236,52
04825000 Gehwege	34.278,00	31.422,00	-2.856,00
04831000 Fußwege	0,00	740,52	740,52
04834000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen / landwirtschaftliche Wege	141.127,45	135.603,45	-5.524,00



Bilanz Aktiva 2021

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2021	31.12.2021	
	in EUR		
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	2.640,00	1.848,00	-792,00
07190000 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge / sonstige Fahrzeuge	2.640,00	1.848,00	-792,00
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.796,00	3.340,00	-456,00
08219000 Sonstige (u.a. Waagen, Transportbehälter)	2.548,00	2.260,00	-288,00
08240000 Geringwertige Vermögensgegenstände	26,00	26,00	0,00
08290000 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere / sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.222,00	1.054,00	-168,00
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	157.945,31	153.307,73	-4.637,58
09600000 Anlagen im Bau	157.945,31	153.307,73	-4.637,58
1.3 Finanzanlagen	61.000,00	61.000,00	0,00
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	61.000,00	61.000,00	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	61.000,00	61.000,00	0,00
2 Umlaufvermögen	587.603,91	581.709,47	-5.894,44
2.1 Vorräte	14.325,89	14.325,89	0,00
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	14.325,89	14.325,89	0,00
14310001 Fertige Erzeugnisse - Baugrundstücke	14.325,89	14.325,89	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	573.278,02	567.383,58	-5.894,44
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	2.055,33	7.138,40	5.083,07
00099961 Öffentlich-rechtliche Forderungen (Gebühren)	341,92	177,42	-164,50
00099963 Öffentlich-rechtliche Forderungen (Steuern)	1.875,33	7.122,90	5.247,57
21200001 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gebühren	-161,92	-161,92	0,00
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	720,03	2.050,74	1.330,71
00099992 Sonstige Forderungen gegen den privaten Bereich	720,03	2.050,74	1.330,71
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	554.451,45	542.143,23	-12.308,22
17499100 Forderungen gegenüber Gebietskörperschaften	554.451,45	542.143,23	-12.308,22
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	16.051,21	16.051,21	0,00
17610000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegen den sonstigen inländischen Bereich / private Unternehmen	16.051,21	16.051,21	0,00
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0,00	0,00	0,00



Bilanz Aktiva 2021

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2021	31.12.2021	
in EUR			
4 Rechnungsabgrenzungsposten	471,00	471,00	0,00
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	471,00	471,00	0,00
19520000 Sonstige aktive Rechnungsabgrenzungsposten - Beamte	457,00	457,00	0,00
19550000 Abgrenzung Vorjahr	14,00	14,00	0,00
Bilanzsumme	2.450.922,46	2.404.806,44	-46.116,02



Bilanz Passiva 2021

Bezeichnung		Stand zum	Stand zum	Differenz
		01.01.2021	31.12.2021	
		in EUR		
1	Eigenkapital	2.108.144,14	2.075.778,62	-32.365,52
1.1	Kapitalrücklage	2.108.144,14	2.108.144,14	0,00
	20100000 Kapitalrücklage	1.895.360,93	1.895.360,93	0,00
	20300000 Ergebnisvortrag	212.783,21	212.783,21	0,00
1.3	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	-32.365,52	-32.365,52
	00099979 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (Ergebnisrechnung)	0,00	-32.365,52	-32.365,52
2	Sonderposten	291.679,36	281.426,05	-10.253,31
2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	209.637,00	206.485,00	-3.152,00
2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	32.669,00	30.993,00	-1.676,00
	23142000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	31.483,00	30.017,00	-1.466,00
	23190000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / von Sonstigen	1.186,00	976,00	-210,00
2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	37.608,00	36.132,00	-1.476,00
	23259000 Sonstige Sonderposten / aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	37.608,00	36.132,00	-1.476,00
2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	139.360,00	139.360,00	0,00
	23320000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	139.360,00	139.360,00	0,00
2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	3.657,36	3.660,05	2,69
	23610000 Sonderposten Grabnutzungsentgelte	3.657,36	3.660,05	2,69
2.7	Sonstige Sonderposten	78.385,00	71.281,00	-7.104,00
	23990000 Sonstige Sonderposten / Sonstige	78.385,00	71.281,00	-7.104,00
3	Rückstellungen	1.625,00	3.305,00	1.680,00
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.625,00	3.305,00	1.680,00
	24330000 Rückstellung Ehrensold	1.625,00	3.305,00	1.680,00
4	Verbindlichkeiten	49.473,96	44.296,77	-5.177,19
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	45.734,00	42.142,00	-3.592,00
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	45.734,00	42.142,00	-3.592,00
	31590000 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / vom sonstigen inländischen Geldmarkt	45.734,00	42.142,00	-3.592,00
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	3.739,96	2.154,77	-1.585,19
	00099988 Sonstige Verbindlichkeiten	2.478,87	893,60	-1.585,27
	37630000 Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber dem sonstigen inländischen Bereich / Sonstige (Grababräumungskosten)	500,01	500,01	0,00



Bilanz Passiva 2021

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2021	31.12.2021	
in EUR			
37920000 Kautionen	761,08	761,16	0,08
Bilanzsumme	2.450.922,46	2.404.806,44	-46.116,02

Anlagen

zum Haushaltsplan 2023

I. Anlagen zum Haushaltsplan gem. § 1 GemHVO

1.1 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
Lfd.-Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	14. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2009	17.643,93 €
2	13. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2010	-55.876,02 €
3	12. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2011	-32.446,63 €
4	11. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2012	15.536,65 €
5	10. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2013	-29.530,67 €
6	9. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2014	-47.282,73 €
7	8. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2015	-20.130,71 €
8	7. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2016	-28.877,76 €
9	6. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2017	4.847,96 €
10	5. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2018	-48.802,18 €
11	4. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2019	32.427,59 €
12	3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	405.373,78 €
13	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	-32.365,52 €
14	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr)	2022	4.420,00 €
15	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	1.190,00 €
16	Zwischensumme		186.127,69 €
17	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	3.430,00 €
18	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	7.030,00 €
19	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	14.860,00 €
20	Summe		211.447,69 €

1.2 Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und - fehlbeträge

Lfd.-Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außer ordentlichen Ein- und Auszahlungen (gem. § 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	. / . Planmäßige Tilgung gem § 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)	= vorzutragende Beträge
	Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:		in €	in €	in €
1	14. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2009	80.253,95 €	0,00 €	80.253,95 €
2	13. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	-16.124,61 €	0,00 €	-16.124,61 €
3	12. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	11.795,66 €	0,00 €	11.795,66 €
4	11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	28.429,72 €	0,00 €	28.429,72 €
5	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	4.470,85 €	0,00 €	4.470,85 €
6	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	-4.090,01 €	0,00 €	-4.090,01 €
7	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	-10.438,78 €	0,00 €	-10.438,78 €
8	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	10.681,08 €	898,00 €	9.783,08 €
9	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	34.872,58 €	3.592,00 €	31.280,58 €
10	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	-9.681,38 €	3.592,00 €	-13.273,38 €
11	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	14.597,33 €	3.592,00 €	11.005,33 €
12	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	32.861,85 €	3.592,00 €	29.269,85 €
13	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	-4.103,08 €	3.592,00 €	-7.695,08 €
14	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Hhvj. einschl. Nachträge)	2022	36.180,00 €	3.600,00 €	32.580,00 €
15	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	35.390,00 €	38.550,00 €	-3.160,00 €
16	Vorzutragender Betrag				184.087,16 €
17	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	37.430,00 €	0,00 €	37.430,00 €
18	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	41.260,00 €	0,00 €	41.260,00 €
19	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	49.340,00 €	0,00 €	49.340,00 €
20	Summe				312.117,16 €

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

Lfd.-Nr.	Ergebnis	Jahr	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (gem. § 3 Abs. 1 Nr. 42 GemHVO) in €	Abschreibungen (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO) in €	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten (gem. § 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO) in €
Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:					
1	14. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2009	18.974,87 €	55.124,34 €	0,00 €
2	13. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	140.660,10 €	50.562,10 €	0,00 €
3	12. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	13.945,52 €	55.304,47 €	0,00 €
4	11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	6.607,82 €	53.101,65 €	0,00 €
5	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	62.494,64 €	52.275,69 €	0,00 €
6	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	42.694,72 €	53.007,10 €	0,00 €
7	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	17.769,10 €	53.520,62 €	0,00 €
8	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	25.862,16 €	46.911,36 €	898,00 €
9	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	9.211,46 €	43.374,16 €	3.592,00 €
10	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	10.685,99 €	43.640,67 €	3.592,00 €
11	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	311.688,34 €	43.030,45 €	3.592,00 €
12	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	97.684,47 €	42.969,34 €	3.592,00 €
13	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	4.973,14 €	42.915,71 €	3.592,00 €
14	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. NT)	2022	118.000,00 €	42.110,00 €	3.600,00 €
15	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	21.500,00 €	42.200,00 €	38.550,00 €
16	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	25.000,00 €	42.020,00 €	0,00 €
17	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	0,00 €	42.250,00 €	0,00 €
18	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	0,00 €	42.400,00 €	0,00 €
19	Summe		754.171,84 €	685.726,75 €	61.008,00 €

1.4 Entwicklung der Investitionskredite sowie Belastung des Haushaltes durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte

OG Reckenroth

Lfd.-Nr.	Darlehensgeber	Zinssatz in %	Zinsbindung bis	Restschuld am 31.12.2020	Zinsen 2021	Tilgung 2021	Restschuld am 31.12.2021	Zinsen 2022	Tilgung 2022	Restschuld am 31.12.2022	Zinsen 2023	Tilgung 2023	Restschuld am 31.12.2023
1	KfW Frankfurt (Stromnetz EK)	1,94	15.12.2023	45.734,00 €	856,67 €	3.592,00 €	42.142,00 €	787,35 €	3.592,00 €	38.550,00 €	718,02 €	38.550,00 €	0,00 €
	Zwischensumme KfW			45.734,00 €	856,67 €	3.592,00 €	42.142,00 €	787,35 €	3.592,00 €	38.550,00 €	718,02 €	38.550,00 €	0,00 €
	Gesamtsumme			45.734,00 €	856,67 €	3.592,00 €	42.142,00 €	787,35 €	3.592,00 €	38.550,00 €	718,02 €	38.550,00 €	0,00 €

1.5 Entwicklung der Liquiditätssicherung

Lfd.-Nr.	Ergebnis	Jahr	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung (gem. § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 48 GemHVO)	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung (gem. § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 49 GemHVO)	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung (gem § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 50 GemHVO)
	Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:				
1	13. 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. NT)	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)	2026	0,00 €	0,00 €	0,00 €

1.6 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Lfd.-Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Betrag in €	Nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
1	Eigenkapital zum 01.01.2009 Stand Eröffnungsbilanz		1.909.187,63 €
2	Eigenkapital zum 31.12.2009	17.643,93 €	1.926.831,56 €
3	Eigenkapital zum 31.12.2010	-55.876,02 €	1.870.955,54 €
4	Eigenkapital zum 31.12.2011	-46.273,33 €	1.824.682,21 €
5	Eigenkapital zum 31.12.2012	15.536,65 €	1.840.218,86 €
6	Eigenkapital zum 31.12.2013	-29.380,41 €	1.810.838,45 €
7	Eigenkapital zum 31.12.2014	-47.432,99 €	1.763.405,46 €
8	Eigenkapital zum 31.12.2015	-20.130,71 €	1.743.274,75 €
9	Eigenkapital zum 31.12.2016	-28.877,76 €	1.714.396,99 €
10	Eigenkapital zum 31.12.2017	4.847,96 €	1.719.244,95 €
11	Eigenkapital zum 31.12.2018	-49.580,86 €	1.669.664,09 €
12	Eigenkapital zum 31.12.2019	33.206,27 €	1.702.870,36 €
13	Eigenkapital zum 31.12.2020	405.273,78 €	2.108.144,14 €
14	Eigenkapital zum 31.12.2021	-32.365,52 €	2.075.778,62 €
15	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres 2022	4.420,00 €	2.080.198,62 €
16	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres 2023	1.190,00 €	2.081.388,62 €
17	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres 2024	3.430,00 €	2.084.818,62 €
18	+ geplantes Jahresergebnis des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	7.030,00 €	2.091.848,62 €
19	+ geplantes Jahresergebnis des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	14.860,00 €	2.106.708,62 €

1.7 Veränderungen des Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

Lfd.-Nr.		Jahr	Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 29 GemHVO) in €	Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 30 GemHVO)	Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 2.1 GemHVO)
1	14. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2009			
2	13. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010			
3	12. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011			
4	11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012			
5	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013			
6	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014			
7	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015			
8	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016			
9	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017			
10	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018			
11	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019			
12	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020			
13	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021			
14	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. NT)	2022			
15	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023			
16	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024			
17	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025			
18	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026			

1.8 Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Lfd.-Nr.	Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2020	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2021	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
Angaben in €							
				einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite			
				einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite			
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	-4.103,08 €	36.180,00 €	35.390,00 €	37.430,00 €	41.260,00 €	49.340,00 €
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	3.592,00 €	3.600,00 €	38.550,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3	abzüglich Mindesttilgung von Liquiditätskrediten im Rahmen der Teilnahme am kommunalen Entschuldungsfonds (KEF-RP)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	= "freie Finanzspitze"	-7.695,08 €	32.580,00 €	-3.160,00 €	37.430,00 €	41.260,00 €	49.340,00 €
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)						
6	Verbleibende Finanzspitze	-7.695,08 €	32.580,00 €	-3.160,00 €	37.430,00 €	41.260,00 €	49.340,00 €

Endfällige Kredite
 Jahr - Betrag €
 Jahr - Betrag €

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung³
 Jahr 2022 - Betrag 0 €

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

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	38.550,00 €	0,00 €
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	38.550,00 €	0,00 €
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen		
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00 €	0,00 €
13	Sonstige Verbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €
14	Summe der Verbindlichkeiten	38.550,00 €	0,00 €