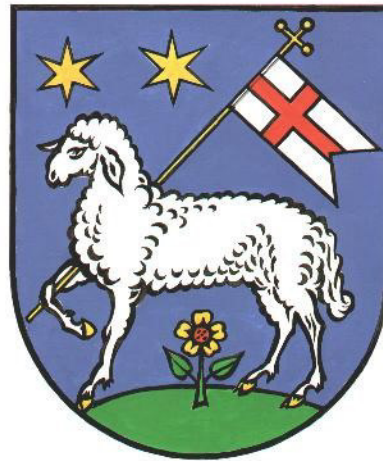


ORTSGEMEINDE RETTERT

Rhein-Lahn-Kreis

Verbandsgemeinde Aar-Einrich



Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Haushaltsjahr 2023

Inhaltsverzeichnis

1

Vorbericht	2-14
Zusammenstellung der freiwilligen Erträge/Aufwendungen	15
Berechnung Anhebung Hebesätze bei Darlehensfinanzierung	16
Entwicklung Wohnbevölkerung	17
Nivellierte Steuerkraft	18
Umlagegrundzahlen der VG Aar-Einrich mit Ortsgemeinden	19
Haushaltssatzung	20-22
Übersicht über die Teilhaushalte und zugeordneten Produkte	23
Ergebnishaushalt	24-28
Finanzhaushalt	29-30
Teilergebnishaushalt	31-57
Teilfinanzhaushalt	58-82
Investitionsübersicht	83-87
Zusammengefasster Teilergebnishaushalt	88
Bilanz, Stichtag 31.12.2021	89-93
Übersicht über die Entwicklung der voraussichtlichen Jahresergebnisse	94
Übersicht über die voraussichtlichen Finanzmittelüberschüsse/ - fehlbeträge	95
Übersicht Entwicklung der Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	96
Übersicht über die Entwicklung der Investitionskredite	97
Übersicht über die Entwicklung der Liquiditätskredite	98
Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals	99
Übersicht Veränderungen SOPO für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	100
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	101
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Auszahlungen	102
Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten	103

Vorbericht zum Haushaltsplan der OG Rettert 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 Rettert ist nach den Grundsätzen der kommunalen Doppik, einem Drei-Komponenten-System bestehend aus Bilanz, Ergebnis- und Finanzhaushalt gegliedert.

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	587.230,00	708.110,03
Gesamtbetrag der Aufwendungen	576.840,00	548.478,66
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	10.390,00	159.631,37
<u>Finanzhaushalt / Finanzrechnung</u>		
Ordentliche / außerordentliche Einzahlungen	568.720,00	585.908,52
Ordentliche / außerordentliche Auszahlungen	529.510,00	502.910,21
Saldo der ordentlichen/außerordentlichen Ein-/Auszahlungen	39.210,00	82.998,31
abzgl. Tilgungsleistungen Investitionskredite	20.550,00	6.067,80
= Freie Finanzspitze der Ortsgemeinde Rettert	18.660,00	76.930,51
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	51.500,00	216.344,83
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.500,00	411.452,56
Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000,00	-195.107,73
Davon wurden aus liquiden Mitteln finanziert:	0,00	98.583,62
Darlehensaufnahme für Investitionen:	0,00	0,00
Zu- / Abnahme der liquiden Mittel (Sparguthaben):	+53.660,00	-118.177,22
Gesamtbetrag der Ein- und Auszahlungen ausgeglichen:	620.220,00	920.430,57

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

Der Jahresabschluss zum 31.12.2021 wurde mit einer Bilanzsumme von 3.346.988,07 €, bei einem Eigenkapitalausweis von 2.701.110,00 €, festgestellt.

3.2 Haushaltsentwicklung 2022

Vorbemerkungen

In der Planung für 2022 steigt die Gewerbesteuer (+ 20 T€) gegenüber dem Vorjahr an. Die Anteile aus der Einkommensteuer (- 5 T€) und die Umsatzsteueranteile (- 1,3 T€) sind rückläufig.

Die übrigen Steuereinnahmen erreichen zumindest das Vorjahresniveau.

Auf Grund der gestiegenen Steuerkraftmesszahl im Berechnungszeitraum erhält die Gemeinde, aus der Schlüsselzuweisung A in 2022 mit 34.000 € etwa 16.000 € weniger als im Vorjahr.

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

In 2022 ist es jedoch trotz dieser Veränderungen 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 zu erwarteten Finanzmittelüberschuss finanziert.

Ergebnishaushalt 2022

Der Ergebnishaushalt schließt im Entwurf mit einem Jahresüberschuss von 1.690 €.

Die in dieses Ergebnis einfließenden Abschreibungen betragen 41.800 €.

Die gewählten Planansätze orientieren sich im Wesentlichen an den Vorjahreswerten.

Die Summe der laufenden Erträge (E8) wird mit 557.470 € festgesetzt, diese sind in erster Linie durch die Steuereinnahmen sowie Erträge aus Vermietung und Holzverkauf geprägt.

Die Summe der laufenden Aufwendungen (E15) beträgt 558.010 €, und wird geprägt von Energie-, Sach- und Personalkosten für die Unterhaltung der öffentlichen Einrichtungen sowie die Umlagezahlungen an Kreis und VG.

Finanzhaushalt 2022

Der Finanzhaushalt weist einen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von + 23.630 € aus.

Demnach ist der Finanzhaushalt gem. § 18 I GemHVO ausgeglichen, da der ausgewiesene Überschuss in Höhe von 23.630 €, die Höhe der ordentlichen Tilgungsleistungen (Pos. F36) von 6.130 € nach § 3 Abs. 1, Nr. 46 GemHVO deckt. Die Ortsgemeinde Rettert weist mithin eine Freie Finanzspitze (Pos. F44) von 17.500 € aus. Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F33) beträgt + 515.500 €.

Die Finanzierung der Investitionen erfolgt aus dem ausgewiesenen Finanzmittelüberschuss.

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

Der liquide Mittelbestand der Ortsgemeinde Rettert beträgt zum 25.11.2021 insgesamt – 57.944 €.

4. Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2023

Vorbemerkungen

In der Planung für 2023 steigen alle Steuerarten gegenüber dem Vorjahr an.

Die Grundsteuer A (+150 €) und die Grundsteuer B (+2.100 €) steigen auf Grund der Anpassung der Hebesätze an die Nivellierungshebesätze an. Die Gewerbesteuer erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um (+30 T€)

Die Anteile aus der Einkommensteuer (+7T€) und die Umsatzsteueranteile (+300 €) sowie die Ausgleichsleistungen (+2.500 €) sind ebenfalls ansteigend.

Trotz gestiegener Steuerkraft erhält die Gemeinde auf Grund des neuen Landesfinanzausgleichgesetzes (LFAG) aus der Schlüsselzuweisung A in 2023 mit 81.920 € etwa 47.920 € mehr als im Vorjahr.

Der Anstieg der Steuereinnahmen sowie die Mehrerträge aus der Schlüsselzuweisung A führt dazu das die 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 2023 ist es jedoch trotz dieser Veränderungen gelungen den Ergebnisplan auszugleichen.

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

Die geplanten Investitionen werden aus dem zu erwarteten Finanzmittelüberschuss finanziert.

Ergebnishaushalt 2023

Der Ergebnishaushalt schließt im Entwurf mit einem Jahresüberschuss von 11.690 €.
Die in dieses Ergebnis einfließenden Abschreibungen betragen 41.810 €.
Die gewählten Planansätze orientieren sich im Wesentlichen an den Vorjahreswerten.

Die Summe der laufenden Erträge (E8) wird mit 656.570 € festgesetzt, diese sind in erster Linie durch die Steuereinnahmen sowie Erträge aus Vermietung und Holzverkauf geprägt.

Die Summe der laufenden Aufwendungen (E15) beträgt 647.260 €, und wird geprägt von Energie-, Sach- und Personalkosten für die Unterhaltung der öffentlichen Einrichtungen sowie die Umlagezahlungen an Kreis und VG.

Finanzhaushalt 2023

Der Finanzhaushalt weist einen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von + 35.140 € aus.

Demnach ist der Finanzhaushalt gem. § 18 I GemHVO ausgeglichen, da der ausgewiesene Überschuss in Höhe von 35.140 €, die Höhe der ordentlichen Tilgungsleistungen (Pos. F36) von 30.830 € nach § 3 Abs. 1, Nr. 46 GemHVO deckt.
Die Ortsgemeinde Rettert weist mithin eine Freie Finanzspitze (Pos. F44) von 4.310 € aus.

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

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

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

Der liquide Mittelbestand der Ortsgemeinde Rettert beträgt zum 14.11.2022 insgesamt + 456.611,06 €.

5. Erläuterungen zu den Erträgen

Pos. E1 – Steuern und ähnliche Abgaben (450.050 €)

	<u>2022</u>	<u>2023</u>
Grundsteuer A	3.100 €	3.250 €
Grundsteuer B	41.700 €	43.800 €
Gewerbesteuer	95.000 €	125.000 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	235.000 €	242.000 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	5.700 €	6.000 €
Hundesteuer	3.000 €	3.500 €
Ausgleichsleistungen	24.000 €	26.500 €

Pos. E2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen (112.680 €)

Schlüsselzuweisung A	34.000 €	81.920 €
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke v.s.ö.Bereich	39.600 €	30.500 €
Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden (Jagdabrundung)	260 €	260 €

Pos. E4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (35.200 €)

Verwaltungsgebühren

4310 Beglaubigungsgebühren	50 €	50 €
4312 Vorkaufsrechtbescheinigungen	300 €	300 €
4321 Benutzungsgebühren DGH	3.600 €	4.000 €
4322 Entgelte für das Bestattungswesen	2.000 €	2.000 €
4329 Verm. Einnahmen u. Bücherverkauf	2.510 €	7.990 €
4370 Erträge aus Sonderposten aus Beiträgen	19.660 €	19.660 €
4390 Erträge aus Auflösung Grabnutzungsentgelte	1.200 €	1.200 €

	<u>2022</u>	<u>2023</u>
<u>Pos. E5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte (44.200 €)</u>		
Erträge Holzverkauf	18.010 €	30.240 €
Mieten und Pachten (ab 2022 wird hier die Jagdpacht abgebildet)	13.940 €	13.960 €
<u>Pos. E6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen (2.340 €)</u>		
4423 von Eigenbetrieben	400 €	400 €
4424 von Gemeinden -Altglascontainer u. Altkleidercontainer) Gewässer III. Ordnung	1.790 €	290 €
4429 von Sonstigen -Nebenkostenerstattungen Gemwhs.	1.350 €	1.650 €
<u>Pos. E7 – Sonstige laufende Erträge (12.100 €)</u>		
Säumniszuschläge, Mahngebühren	100 €	100 €
Konzessionsabgaben	11.200 €	11.500 €
Erträge aus Auflösung Ehrensoldrückstellungen	0 €	500 €
<u>Pos. E8 – Summe der laufenden Erträge</u>	557.470 €	656.570 €

6. Erläuterungen zu den Aufwendungen

Pos. E9 – Personal- und Versorgungsaufwendungen (24.010 €)

Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister	7.300 €	7.300 €
Beigeordnete	100 €	300 €
Rats- u. Ausschussmitglieder	400 €	400 €
Dienstbezüge Beschäftigte	5.450 €	7.800 €
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.490 €	3.080 €
Ehrensoldrückstellungen	0 €	2.000 €
Pauschalierte Lohnsteuer	1.160 €	1.310 €

	<u>2022</u>	<u>2023</u>
<u>Pos. E10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (141.360 €)</u>		
<u>1110 – Verwaltungssteuerung</u> Unterhaltungsaufwendungen BGA	50 €	0 €
<u>1141 – Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement</u> Unterhaltungsaufwendungen Rathaus Bewirtschaftungskosten Wohnhaus und Baugrundstücke	500 € 3.250 €	500 € 6.700 €
<u>1143 – Bauhof</u> Wartungs- und Instandsetzungskosten	150 €	150 €
<u>2810 – Heimat- u. sonst. Kulturpflege</u> Seniorenfeier	500 €	500 €
<u>3660 – Spielplätze</u> Unterhaltungsmaßnahmen	400 €	300 €
<u>4241 – Komm. Sportstätten (Bolzplatz)</u> Unterhaltungsaufwendungen	0 €	0 €
<u>5410 –Straßen</u> Straßenoberflächenentwässerung Unterhaltungsmaßnahmen Straßen	13.500 € 2.000 €	16.500 € 1.750 €
<u>5510 – Öffentliches Grün</u> Unterhaltungsmaßnahmen innerörtlich	1.200 €	2.000 €
<u>5521 - Gewässerunterhaltung</u> Unterhaltungsaufwand	500 €	200 €

	<u>2022</u>	<u>2023</u>
<u>5530 - Friedhof</u>		
Unterhaltungsmaßnahmen	1.500 €	1.000 €
Bewirtschaftungskosten	250 €	250 €
Unterhaltung BGA	50 €	50 €
<u>5551 – Kommunale Forstwirtschaft</u>		
Grundsteuer, LWK-Beitrag Wald	650 €	650 €
Beförsterung und Waldarbeiter	9.850 €	9.850 €
Sachkosten Forst	1.700 €	3.850 €
Unternehmerdienstleistungen Forst	82.940 €	86.610 €
<u>5559 - Wirtschaftswege</u>		
Unterhaltungsaufwand	2.000 €	2.000 €
<u>5731 – DGH Rettert/Grillhütte</u>		
Unterhaltungsaufwendungen Gebäude	2.050 €	2.100 €
Bewirtschaftungskosten	6.100 €	6.300 €
Unterhaltung BGA	100 €	100 €

Pos. E11– Abschreibungen (41.810 €)

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 21.360 €.

	<u>2022</u>	<u>2023</u>
<u>Pos. E12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (423.700 €)</u>		
Kostenanteil OG an Zweckverband Kindergärten Aar-Einrich	30.000 €	41.000 €
Gewerbesteuerumlage	6.500 €	9.000 €
Kreisumlage	177.870 €	214.200 €
Verbandsgemeindeumlage	139.470 €	159.500 €
<u>Pos. E14 – Sonstige laufende Aufwendungen (16.380 €)</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 €	100 €
Fahrtkostenerstattungen	200 €	200 €
EDV	130 €	130 €
Vergütungen an Sachverständige	50 €	0 €
Büromaterial, Fachliteratur	100 €	100 €
Bücher	550 €	550 €
Telefon, Internet	500 €	500 €
Versicherungsbeiträge Unfall- u. Haftpflichtvers.	1.350 €	1.350 €
Waldbrandversicherung	150 €	150 €
Verfügungsmittel	200 €	200 €
Ehrungen und Jubiläen	500 €	500 €
Sonstige Geschäftsaufwendungen (Straßenbeleuchtung, BG-Beiträge Forst)	12.400 €	12.600 €
<u>Pos. E15 – Summe der laufenden Aufwendungen</u>	558.010 €	647.260 €
<u>Pos. E16 – Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 540 €	9.310 €

	<u>2022</u>	<u>2023</u>
<u>Pos. E17 – Zinserträge und sonstige Finanzerträge (3.850 €)</u>		
Erträge aus Kassenbestandsverzinsung	100 €	100 €
Zinsen aus Stundungen	0 €	50 €
Erträge aus Sondervermögen AÖR Stromnetz	3.500 €	3.500 €
Vollverzinsung Gewerbesteuer	200 €	200 €
<u>Pos. E18 – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen (1.470 €)</u>		
Zinsaufwendungen NASPA-Darlehen	810 €	760 €
Zinsaufwendungen KFW-Darlehen	560 €	510 €
Gewerbesteuerverzinsung für Rückzahlungen	200 €	200 €
<u>Pos. E19 – Saldo der Zins- u. Finanzerträge und –aufwendungen</u>	2.230 €	2.380 €
<u>Pos. E23 – J a h r e s e r g e b n i s</u>	1.690 €	11.690 €

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>5110 – Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen</u> Bodenordnungsverfahren		10.000 €
<u>5225 – Grunderwerb zur Weiterveräußerung</u> Verkauf von Bauplätzen	75.000 €	
<u>5410 – Gemeindestraßen</u> Straßenbaumaßnahmen Eventualposition Erschließungsbeitragseinzahlungen Baugebiet bei Verkauf	30.000 €	10.000 €
<u>Ausbau Schulstraße</u> Ausbaubeitragseinnahmen Zuwendungen vom Land (I-Stock) Antragsverfahren läuft Baukosten laut Zuwendungsantrag in 2023 und 2024	30.000 € 3.000 €	80.000 €
Straßenbeleuchtung Umstellung auf LED-Technik		45.000 €
<u>5731 – Kommunale Einrichtungen</u> Baumaßnahmen DGH Baumaßnahme Grillhütte		2.000 € 10.000 €

Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Position F36 – F40 des Gesamtfinanzplanes)

Der ausgewiesene Finanzmittelüberschuss (Position F34) von + 17.640 € abzüglich der geplanten ordentlichen Darlehenstilgung in Höhe von 30.830 € führen zu einer Veränderung der liquiden Mittel von – 13.190 €.

Der liquide Mittelbestand der Ortsgemeinde Rettert betrug zum 14.11.2022 insgesamt + 456.611,06 €.

Zusammenstellung der freiwilligen Ausgaben im Haushaltsplan 2023 der Ortsgemeinde Rettert

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
1.1.1.0.0000	56310000	Bürobedarf	100 €
1.1.1.0.0000	56321000	Bücher/Zeitschriften	550 €
1.1.1.3.0000	56930000	Ehrengaben	500 €
1.1.1.4.0000	56920000	Verfügungsmittel Bgm.	200 €
2.8.1.0.0000	52490000	Seniorenfeier	500 €

Darstellung der Haushaltsansätze für Städte und Gemeinden

Ortsgemeinde/Stadt: Rettert

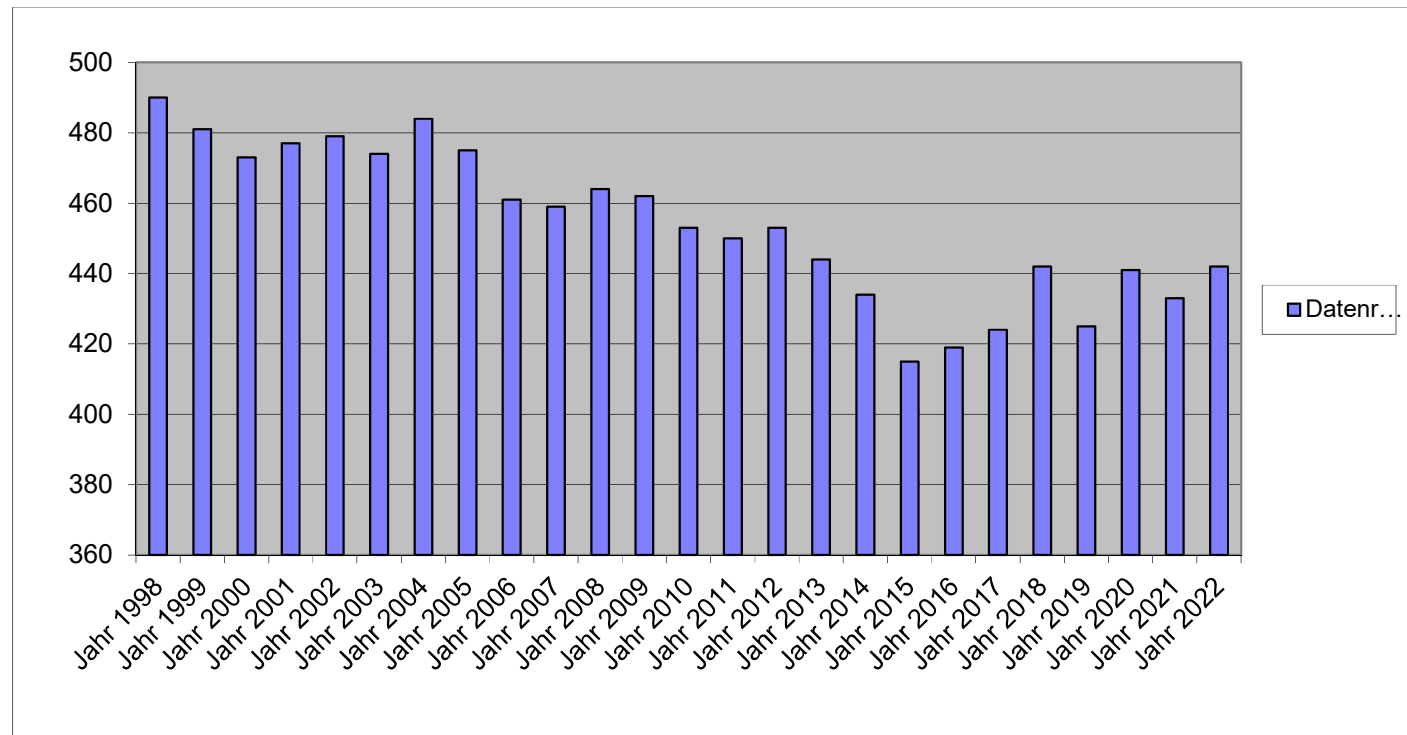
Haushalts- jahr	Jahres- ergebnis (Jahres- überschuss / Jahres- fehlbetrag)	Ausgleich Finanz- haushalt ("freie Finanzspitze")	bei KEF-RP- Teilnehmern: Mindest- Nettotilgung	bei KEF-RP- Teilnehmern: freie Finanzspitze unter Berücksich- tigung der Mindest- Nettotilgung (KEF-RP)	Eigenkapital zum 31.12. des 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
								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	11690	4310	0	0	2701110	0	43.800	465	94	125.000	382	327	0

Statistische Angaben zur Ortsgemeinde Rettert

Entwicklung der Wohnbevölkerung (Hauptwohnsitz)

Stand: 30.06 eines Jahres

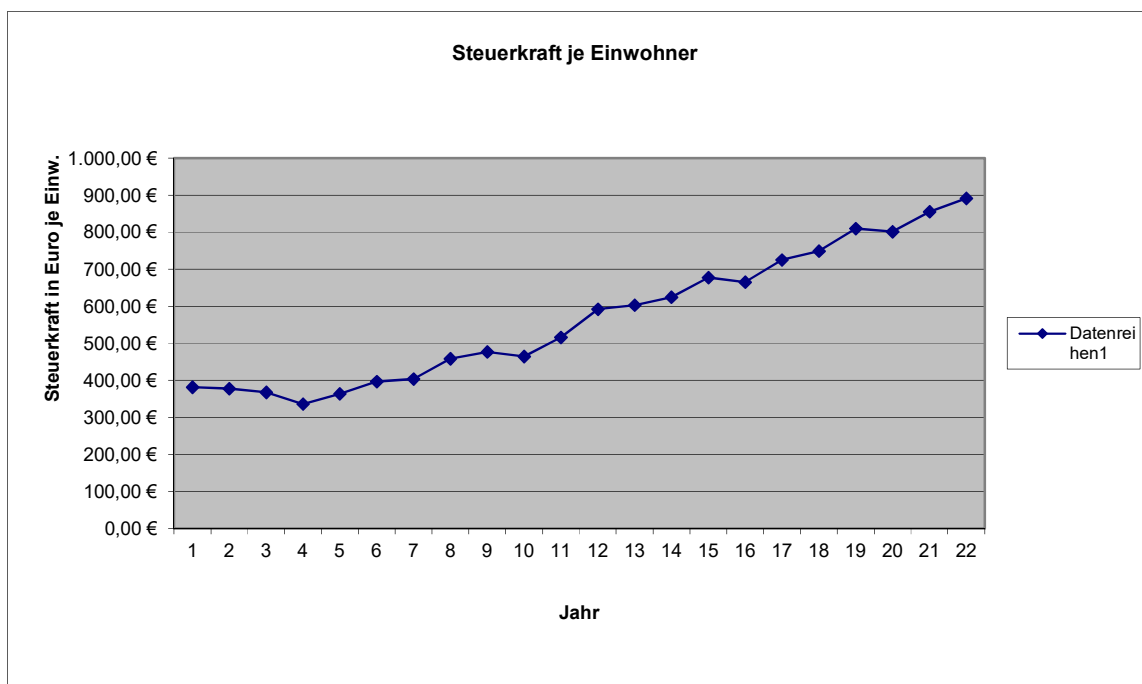
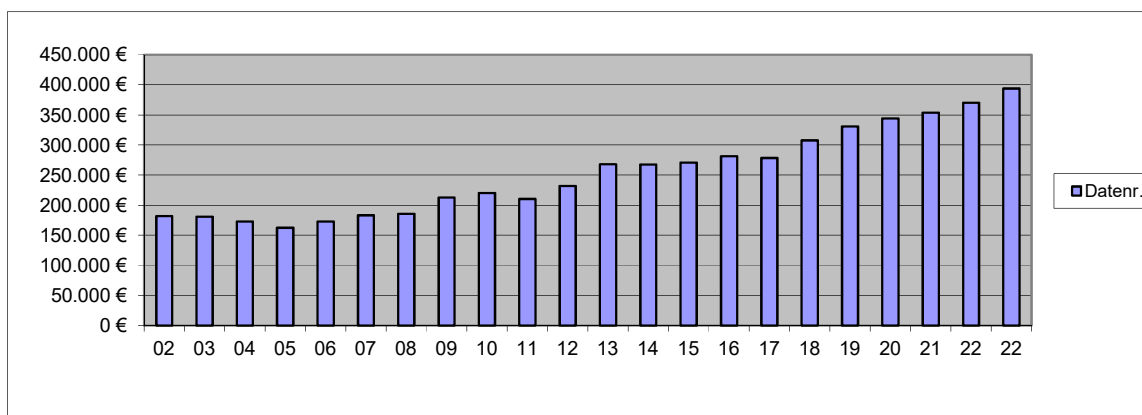
Gemeinde:	Rettert
Jahr 1998	490
Jahr 1999	481
Jahr 2000	473
Jahr 2001	477
Jahr 2002	479
Jahr 2003	474
Jahr 2004	484
Jahr 2005	475
Jahr 2006	461
Jahr 2007	459
Jahr 2008	464
Jahr 2009	462
Jahr 2010	453
Jahr 2011	450
Jahr 2012	453
Jahr 2013	444
Jahr 2014	434
Jahr 2015	415
Jahr 2016	419
Jahr 2017	424
Jahr 2018	442
Jahr 2019	425
Jahr 2020	441
Jahr 2021	433
Jahr 2022	442



Nivellierte Steuerkraft pro Einwohner (ohne Schlüsselzuweisung) der OG Rettert

Jahr	Steuerkraft- meßzahl	Einw. zum 30.06 des Vj.	Steuerkraft je Einwohner
02	181.881 €	477	381,30 €
03	180.962 €	479	377,79 €
04	172.735 €	470	367,52 €
05	162.504 €	484	335,75 €
06	172.726 €	475	363,63 €
07	183.136 €	461	397,26 €
08	185.477 €	459	404,09 €
09	212.619 €	464	458,23 €
10	220.341 €	462	476,93 €
11	210.441 €	453	464,55 €
12	232.251 €	450	516,11 €
13	268.182 €	453	592,01 €
14	267.695 €	444	602,92 €
15	271.013 €	434	624,45 €
16	281.323 €	415	677,89 €
17	278.639 €	419	665,01 €
18	307.692 €	424	725,69 €
19	331.001 €	442	748,87 €
20	344.237 €	425	809,97 €
21	353.618 €	441	801,85 €
22	370.501 €	433	855,66 €
22	394.033 €	442	891,48 €

	LD		SW
2021	1.165,66 €	SW 78,5 v.H. =	915,04 €
2022	1.189,31 €	SW 78,5 v.H. =	933,61 €
2023	1.807,01 €	SW 76 v.H. =	1.373,33 €
	SW	GemSTK	Differenz
2021	915,04 €	801,85 €	113,19 €
2022	933,61 €	855,66 €	77,95 €
2023	1.097,43 €	891,48 €	205,95 €
	GemSTK	EW	SZ A
2021	113,19 €	441	49.915 €
2022	77,95 €	433	33.752 €
2023	205,95 €	442	91.031 €



	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

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde R E T T E R T

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	660.420,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	648.730,00 €
Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag	11.690,00 €

2. Im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	640.060,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	604.920,00 €
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	35.140,00 €

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

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	139.500,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	157.000,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.500,00 €

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	13.190,00 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	30.830,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-17.640,00 €

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	792.750,00 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	792.750,00 €
Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	0,00 €

§ 2 - Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Es werden festgesetzt:

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

§ 3 - Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Es wird festgesetzt :

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

§ 4 - Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

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

2. Gewerbesteuer

382%

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

	EURO (€)
für den ersten Hund	45,00 €
für den zweiten Hund	80,00 €
für jeden weiteren Hund	135,00 €
für den ersten gefährlichen Hund	405,00 €
für den zweiten gefährlichen Hund	605,00 €
für jeden weiteren gefährlichen Hund	755,00 €

§ 5 - Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorvorjahres	2.701.110
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres	2.702.800
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres	2.714.490

§ 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.

Rettert, den _____

-Siegel-

H. Heymann, Ortsbürgermeister

Hinweis:

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

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

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

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

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

Katzenelnbogen, den _____

Verbandsgemeindeverwaltung Aar-Einrich
56368 Katzenelnbogen

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Teilhaushalt	Produkte/ Leistungen	Bezeichnung
Teilhaushalt 1	1110	Verwaltungssteuerung
	1113	Öffentlichkeitsarbeit
	1114	Gremien
	1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
	1142	Liegenschaften
	1143	Bauhof
	1146	Versicherungen
	1210	Statistik und Wahlen
Teilhaushalt 2	2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege -Katzenelnbogener Ritterspiele-
Teilhaushalt 3	3650	Tageseinrichtung für Kinder
	3660	Einrichtungen der Jugendarbeit
Teilhaushalt 4	4241	Kommunale Sportstätten
Teilhaushalt 5	5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
	5225	Grunderwerb zur Weiterveräußerung
	5312	Stromnetz VG Katzenelnbogen
	5410	Gemeindestraßen
	5415	Konzessionsabgaben
	5450	Straßenreinigung / Winterdienst
	5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
	5521	Gewässerunterhaltung
	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
	5551	Kommunale Forstwirtschaft
	5559	Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschaftswege
	5711	Kommunale 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	400.060,65	407.500	450.050	463.200	474.250	486.400
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	117.549,48	73.860	112.680	82.760	83.060	83.260
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.137,80	29.320	35.200	30.050	30.150	30.110
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.574,89	31.950	44.200	44.560	45.160	45.660
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.859,97	3.540	2.340	2.640	2.840	2.840
E7	+ Sonstige laufende Erträge	122.829,90	11.300	12.100	12.500	13.100	13.700
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	708.012,69	557.470	656.570	635.710	648.560	661.970
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	21.108,75	16.900	24.010	22.840	22.890	22.940
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.626,76	129.240	141.360	105.500	110.900	115.900
E11	- Abschreibungen	42.182,17	41.800	41.810	41.830	41.850	41.850
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	353.535,07	353.840	423.700	418.000	418.400	418.800
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	15.499,07	16.230	16.380	16.530	16.130	15.630
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	546.951,82	558.010	647.260	604.700	610.170	615.120
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	161.060,87	-540	9.310	31.010	38.390	46.850
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	97,34	3.800	3.850	3.850	3.850	3.850
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.526,84	1.570	1.470	910	860	810
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-1.429,50	2.230	2.380	2.940	2.990	3.040
E20	Ordentliches Ergebnis	159.631,37	1.690	11.690	33.950	41.380	49.890
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)	159.631,37	1.690	11.690	33.950	41.380	49.890



Ergebnishaushalt 2023

lfd. 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	400.060,65	407.500	450.050	463.200	474.250	486.400
40110000	Grundsteuer A	3.074,35	3.100	3.250	3.300	3.300	3.400
40120000	Grundsteuer B	40.758,67	41.700	43.800	44.000	44.200	44.500
40131000	Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	95.829,07	95.000	125.000	130.000	130.000	130.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	227.804,28	235.000	242.000	249.000	259.000	270.000
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.566,32	5.700	6.000	6.100	6.200	6.300
40330000	Hundesteuer	2.941,24	3.000	3.500	3.600	3.650	3.700
40521000	Familienleistungsausgleich	23.086,72	24.000	26.500	27.200	27.900	28.500
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	117.549,48	73.860	112.680	82.760	83.060	83.260
41111000	Schlüsselzuweisung A	49.916,00	34.000	81.920	82.500	82.800	83.000
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	67.381,00	39.600	30.500	0	0	0
41443000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	252,48	260	260	260	260	260
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.137,80	29.320	35.200	30.050	30.150	30.110
43100000	Verwaltungsgebühren Bau- und Grundstücksordnung	30,00	50	50	50	50	50
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	170,50	300	300	300	300	300
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.600,70	3.600	4.000	4.000	4.100	4.100
43224000	Entgelte / für das Bestattungswesen	2.165,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
43290000	Sonstige / Vermischte Einnahmen	15.309,22	2.510	7.990	2.840	2.840	2.840
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	14.652,00	19.660	19.660	19.660	19.660	19.620
43900000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	1.210,38	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.574,89	31.950	44.200	44.560	45.160	45.660
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	25.492,19	18.010	30.240	30.600	31.100	31.600
44120000	Mieten und Pachten	3.082,70	13.940	13.960	13.960	14.060	14.060
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.859,97	3.540	2.340	2.640	2.840	2.840
44231000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	397,56	400	400	400	400	400
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.327,04	1.790	290	590	790	790
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	1.135,37	1.350	1.650	1.650	1.650	1.650
E7	+ Sonstige laufende Erträge	122.829,90	11.300	12.100	12.500	13.100	13.700
46112000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	100.761,49	0	0	0	0	0
46220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	0,00	100	100	100	100	100
46250000	Konzessionsabgaben	10.894,41	11.200	11.500	11.900	12.500	13.100



Ergebnishaushalt 2023

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
46280000	Jagdpächterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	10.841,00	0	0	0	0	0
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	333,00	0	500	500	500	500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	708.012,69	557.470	656.570	635.710	648.560	661.970
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	21.108,75	16.900	24.010	22.840	22.890	22.940
50110000	Bürgermeister	7.224,00	7.300	7.300	7.400	7.450	7.500
50120000	Beigeordnete	0,00	100	300	300	300	300
50140000	Rats- und Ausschussmitglieder	572,56	400	400	400	400	400
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	6.584,32	5.450	7.800	6.800	6.800	6.800
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	2.769,82	2.490	3.080	2.930	2.930	2.930
50791000	Ehrensoldrückstellungen	2.876,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1.082,05	1.160	1.310	1.190	1.190	1.190
51130000	Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	0,00	0	1.820	1.820	1.820	1.820
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.626,76	129.240	141.360	105.500	110.900	115.900
52311000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	1.929,74	2.100	2.500	2.500	2.500	2.500
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	5.338,30	4.050	3.600	3.600	3.600	3.600
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	16.500	17.000	17.000	17.000
52321000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	7.991,89	10.250	13.900	13.850	13.750	13.750
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.708,15	4.000	3.750	4.000	4.500	4.500
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	129,82	150	150	150	150	150
52370000	Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge	420,51	200	150	150	150	150
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	394,44	500	500	500	500	500
52531000	Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe	13.635,57	13.500	0	0	0	0
52543000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	9.343,39	9.850	9.850	9.900	9.900	9.900
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	17.352,53	1.700	3.850	3.850	3.850	3.850
52920000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	54.382,42	82.940	86.610	50.000	55.000	60.000
E11	- Abschreibungen	42.182,17	41.800	41.810	41.830	41.850	41.850
53230000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	312,00	320	320	320	320	320
53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	431,00	400	400	400	400	400
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	9.708,00	9.730	9.730	9.750	9.750	9.750
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	25.136,17	24.740	24.750	24.750	24.750	24.750



Ergebnishaushalt 2023

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
53590000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	4.812,00	4.820	4.820	4.820	4.820	4.820
53810000	Fahrzeuge	384,00	390	390	390	400	400
53832000	Betriebsausstattung	32,00	100	100	100	100	100
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.367,00	1.300	1.300	1.300	1.310	1.310
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	353.535,07	353.840	423.700	418.000	418.400	418.800
54144000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Zweckverbände	32.182,21	30.000	41.000	35.000	35.000	35.000
54310000	Gewerbesteuerumlage	8.614,86	6.500	9.000	9.000	9.000	9.000
54421000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	173.519,00	177.870	214.200	214.300	214.500	214.800
54423000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	139.219,00	139.470	159.500	159.700	159.900	160.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	15.499,07	16.230	16.380	16.530	16.130	15.630
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	100	100	100	100
56131000	Fahrtkostenerstattung	0,00	200	200	200	200	200
56241000	Datenverarbeitung / laufende Lizenzaufwendungen	107,92	130	130	130	130	130
56251000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	50	0	0	0	0
56310000	Büromaterial	0,00	100	100	100	100	100
56321000	Bücher	496,03	550	550	550	550	550
56341000	Fernmeldegebühren	434,85	500	500	500	500	500
56410000	Versicherungsbeiträge	1.297,40	1.350	1.350	1.400	1.400	1.400
56419000	Sonstige Versicherungen	145,12	150	150	150	150	150
56920000	Verfügungsmittel	35,70	200	200	200	200	200
56930000	Repräsentationen	471,52	500	500	500	500	500
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	12.510,53	12.400	12.600	12.700	12.300	11.800
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	546.951,82	558.010	647.260	604.700	610.170	615.120
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	161.060,87	-540	9.310	31.010	38.390	46.850
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	97,34	3.800	3.850	3.850	3.850	3.850
47143000	Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	97,34	100	100	100	100	100
47200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	0	50	50	50	50
47600000	Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	200	200	200	200	200
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.526,84	1.570	1.470	910	860	810
57512000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen	857,96	810	760	710	660	610



Ergebnishaushalt 2023

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
57519000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an sonstige inländische Kreditinstitute	603,88	560	510	0	0	0
57910000	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	65,00	200	200	200	200	200
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-1.429,50	2.230	2.380	2.940	2.990	3.040
E20	Ordentliches Ergebnis	159.631,37	1.690	11.690	33.950	41.380	49.890
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)	159.631,37	1.690	11.690	33.950	41.380	49.890



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	392.573,72	407.500	450.050	463.200	474.250	486.400
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	117.549,48	73.860	112.680	82.760	83.060	83.260
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	20.745,26	9.460	15.340	10.190	10.290	10.290
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.280,45	31.950	44.200	44.560	45.160	45.660
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.859,97	3.540	2.340	2.640	2.840	2.840
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	21.810,72	11.300	11.600	12.000	12.600	13.200
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	585.819,60	537.610	636.210	615.350	628.200	641.650
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	18.214,15	16.900	22.010	20.840	20.890	20.940
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	113.821,89	129.240	141.360	105.500	110.900	115.900
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	353.870,86	353.840	423.700	418.000	418.400	418.800
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	15.476,47	16.230	16.380	16.530	16.130	15.630
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	501.383,37	516.210	603.450	560.870	566.320	571.270
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	84.436,23	21.400	32.760	54.480	61.880	70.380
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	88,92	3.800	3.850	3.850	3.850	3.850
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.526,84	1.570	1.470	910	860	810
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-1.437,92	2.230	2.380	2.940	2.990	3.040
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	82.998,31	23.630	35.140	57.420	64.870	73.420
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	82.998,31	23.630	35.140	57.420	64.870	73.420
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	3.000	55.000	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	85.953,08	166.500	61.500	141.500	31.500	31.500
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	130.391,75	365.000	75.000	75.000	75.000	75.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	216.344,83	531.500	139.500	271.500	106.500	106.500
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	178.969,95	16.000	157.000	210.000	10.000	0



Finanzhaushalt 2023

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	232.482,61	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	411.452,56	16.000	157.000	210.000	10.000	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-195.107,73	515.500	-17.500	61.500	96.500	106.500
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-112.109,42	539.130	17.640	118.920	161.370	179.920
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	6.067,80	6.130	30.830	3.700	3.740	3.800
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-6.067,80	-6.130	-30.830	-3.700	-3.740	-3.800
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	98.583,62	-533.000	13.190	-115.220	-157.630	-176.120
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	19.593,60	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	112.109,42	-539.130	-17.640	-118.920	-161.370	-179.920
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	112.109,42	-539.130	-17.640	-118.920	-161.370	-179.920
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	98.583,62	-533.000	13.190	-115.220	-157.630	-176.120
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	76.930,51	17.500	4.310	53.720	61.130	69.620



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	30,00	50	50	50	50	50
43100000	Verwaltungsgebühren Bau- und Grundstücksordnung	30,00	50	50	50	50	50
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	30,00	50	50	50	50	50
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	296,08	260	970	620	620	620
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	227,10	200	750	500	500	500
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	64,44	50	200	100	100	100
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	4,54	10	20	20	20	20
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50	0	0	0	0
52370000	Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge	0,00	50	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	252,00	260	260	260	260	260
53230000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	252,00	260	260	260	260	260
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	603,95	930	880	880	880	880
56241000	Datenverarbeitung / laufende Lizenzaufwendungen	107,92	130	130	130	130	130
56251000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	50	0	0	0	0
56310000	Büromaterial	0,00	100	100	100	100	100
56321000	Bücher	496,03	550	550	550	550	550
56341000	Fernmeldegebühren	0,00	50	50	50	50	50
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	0,00	50	50	50	50	50
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.152,03	1.500	2.110	1.760	1.760	1.760
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.122,03	-1.450	-2.060	-1.710	-1.710	-1.710
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.122,03	-1.450	-2.060	-1.710	-1.710	-1.710
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.122,03	-1.450	-2.060	-1.710	-1.710	-1.710



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	471,52	500	500	500	500	500
	56930000 Repräsentationen	471,52	500	500	500	500	500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	471,52	500	500	500	500	500
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-471,52	-500	-500	-500	-500	-500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-471,52	-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	-471,52	-500	-500	-500	-500	-500



Teilergebnisplan 2023

1.1.1.4

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E7	+ Sonstige laufende Erträge	333,00	0	500	500	500	500
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	333,00	0	500	500	500	500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	333,00	0	500	500	500	500
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.524,76	9.800	13.920	13.920	13.970	14.020
	50110000 Bürgermeister	7.224,00	7.300	7.300	7.400	7.450	7.500
	50120000 Beigeordnete	0,00	100	300	300	300	300
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	572,56	400	400	400	400	400
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	901,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	50791000 Ehrensoldrückstellungen	2.876,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	950,40	1.000	1.100	1.000	1.000	1.000
	51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	0,00	0	1.820	1.820	1.820	1.820
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	35,70	500	500	500	500	500
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	100	100	100	100
	56131000 Fahrtkostenerstattung	0,00	200	200	200	200	200
	56920000 Verfügungsmittel	35,70	200	200	200	200	200
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.560,46	10.300	14.420	14.420	14.470	14.520
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12.227,46	-10.300	-13.920	-13.920	-13.970	-14.020
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-12.227,46	-10.300	-13.920	-13.920	-13.970	-14.020
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-12.227,46	-10.300	-13.920	-13.920	-13.970	-14.020



Teilergebnisplan 2023

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							
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.177,00	1.210	1.210	1.210	1.310	1.310
43210000	<i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	475,00	500	500	500	600	600
43290000	<i>Sonstige / Vermischte Einnahmen</i>	150,00	150	150	150	150	150
43700000	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	552,00	560	560	560	560	560
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.177,00	1.210	1.210	1.210	1.310	1.310
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.307,82	3.750	7.200	7.100	7.000	7.000
52313000	<i>Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	1.229,33	500	500	500	500	500
52321000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i>	3.078,49	3.250	6.700	6.600	6.500	6.500
E11	- Abschreibungen	2.604,00	2.610	2.610	2.610	2.610	2.610
53490000	<i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden</i>	2.604,00	2.610	2.610	2.610	2.610	2.610
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.911,82	6.360	9.810	9.710	9.610	9.610
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.734,82	-5.150	-8.600	-8.500	-8.300	-8.300
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-5.734,82	-5.150	-8.600	-8.500	-8.300	-8.300
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	-5.734,82	-5.150	-8.600	-8.500	-8.300	-8.300



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	170,50	300	300	300	300	300
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	170,50	300	300	300	300	300
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	672,48	680	700	700	700	700
44120000	Mieten und Pachten	672,48	680	700	700	700	700
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	855,00	880	880	880	880	880
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	225,00	230	230	230	230	230
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	630,00	650	650	650	650	650
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.697,98	1.860	1.880	1.880	1.880	1.880
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.697,98	1.860	1.880	1.880	1.880	1.880
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	1.697,98	1.860	1.880	1.880	1.880	1.880
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	1.697,98	1.860	1.880	1.880	1.880	1.880



Teilergebnisplan 2023

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
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129,82	150	150	150	150	150
52351000	<i>Wartungs- und Instandsetzungskosten</i>	129,82	150	150	150	150	150
E11	- Abschreibungen	715,00	710	710	710	720	720
53810000	<i>Fahrzeuge</i>	384,00	390	390	390	400	400
53832000	<i>Betriebsausstattung</i>	32,00	100	100	100	100	100
53850000	<i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	299,00	220	220	220	220	220
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	844,82	860	860	860	870	870
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-844,82	-860	-860	-860	-870	-870
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-844,82	-860	-860	-860	-870	-870
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	-844,82	-860	-860	-860	-870	-870



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	1.297,40	1.350	1.350	1.400	1.400	1.400
	<i>56410000 Versicherungsbeiträge</i>	<i>1.297,40</i>	<i>1.350</i>	<i>1.350</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.297,40	1.350	1.350	1.400	1.400	1.400
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.297,40	-1.350	-1.350	-1.400	-1.400	-1.400
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.297,40	-1.350	-1.350	-1.400	-1.400	-1.400
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.297,40	-1.350	-1.350	-1.400	-1.400	-1.400



Teilergebnisplan 2023

1.2.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.107,43	500	0	300	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>300</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.107,43	500	0	300	500	500
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	709,16	600	0	500	600	600
	<i>56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige</i>	<i>709,16</i>	<i>600</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	709,16	600	0	500	600	600
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	398,27	-100	0	-200	-100	-100
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	398,27	-100	0	-200	-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	398,27	-100	0	-200	-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							
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	100	100	100
43290000	<i>Sonstige / Vermischte Einnahmen</i>	0,00	0	100	100	100	100
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	100	100	100	100
44110000	<i>Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i>	0,00	200	100	100	100	100
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	200	200	200	200	200
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	394,44	500	500	500	500	500
52490000	<i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	394,44	500	500	500	500	500
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	150	150	150	150
56990000	<i>Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige</i>	0,00	0	150	150	150	150
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	394,44	500	650	650	650	650
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-394,44	-300	-450	-450	-450	-450
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-394,44	-300	-450	-450	-450	-450
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-394,44	-300	-450	-450	-450	-450



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	32.182,21	30.000	41.000	35.000	35.000	35.000
	<i>54144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich /an Zweckverbände</i>	<i>32.182,21</i>	<i>30.000</i>	<i>41.000</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	32.182,21	30.000	41.000	35.000	35.000	35.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-32.182,21	-30.000	-41.000	-35.000	-35.000	-35.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-32.182,21	-30.000	-41.000	-35.000	-35.000	-35.000
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	-32.182,21	-30.000	-41.000	-35.000	-35.000	-35.000



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							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.259,93	920	920	920	920	920
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	966,48	700	700	700	700	700
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	274,12	200	200	200	200	200
	50900000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	19,33	20	20	20	20	20
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	291,55	400	300	300	300	300
	52311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	291,55	400	300	300	300	300
E11	- Abschreibungen	767,00	740	740	740	750	750
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	83,00	50	50	50	50	50
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	684,00	690	690	690	700	700
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.318,48	2.060	1.960	1.960	1.970	1.970
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.318,48	-2.060	-1.960	-1.960	-1.970	-1.970
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-2.318,48	-2.060	-1.960	-1.960	-1.970	-1.970
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	-2.318,48	-2.060	-1.960	-1.960	-1.970	-1.970



Teilergebnisplan 2023

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E7	+ Sonstige laufende Erträge	100.761,49	0	0	0	0	0
	<i>46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	<i>100.761,49</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	100.761,49	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	100.761,49	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	100.761,49	0	0	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	100.761,49	0	0	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	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	<i>47600000 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts</i>	<i>0,00</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	603,88	560	510	0	0	0
	<i>57519000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an sonstige inländische Kreditinstitute</i>	<i>603,88</i>	<i>560</i>	<i>510</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-603,88	2.940	2.990	3.500	3.500	3.500
E20	Ordentliches Ergebnis	-603,88	2.940	2.990	3.500	3.500	3.500
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	-603,88	2.940	2.990	3.500	3.500	3.500



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	10.175,00	15.190	15.190	15.190	15.190	15.150
43290000	Sonstige / Vermischte Einnahmen	35,00	50	50	50	50	50
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	10.140,00	15.140	15.140	15.140	15.140	15.100
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	397,56	400	400	400	400	400
44231000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	397,56	400	400	400	400	400
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.572,56	15.590	15.590	15.590	15.590	15.550
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	80	0	0	0	0
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	0,00	50	0	0	0	0
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	0,00	20	0	0	0	0
50900000	Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	10	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.380,85	15.500	18.250	18.500	18.500	18.500
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	16.500	17.000	17.000	17.000
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.745,28	2.000	1.750	1.500	1.500	1.500
52531000	Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe	13.635,57	13.500	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	20.879,00	20.900	20.910	20.910	20.910	20.910
53230000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	60,00	60	60	60	60	60
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	48,00	50	50	50	50	50
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	20.771,00	20.790	20.800	20.800	20.800	20.800
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	7.939,69	8.000	8.500	8.000	7.500	7.000
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	7.939,69	8.000	8.500	8.000	7.500	7.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	44.199,54	44.480	47.660	47.410	46.910	46.410
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-33.626,98	-28.890	-32.070	-31.820	-31.320	-30.860
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-33.626,98	-28.890	-32.070	-31.820	-31.320	-30.860
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)	-33.626,98	-28.890	-32.070	-31.820	-31.320	-30.860



Teilergebnisplan 2023

5.4.1.0

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

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



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	10.894,41	11.200	11.500	11.900	12.500	13.100
	<i>46250000 Konzessionsabgaben</i>	<i>10.894,41</i>	<i>11.200</i>	<i>11.500</i>	<i>11.900</i>	<i>12.500</i>	<i>13.100</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.894,41	11.200	11.500	11.900	12.500	13.100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	10.894,41	11.200	11.500	11.900	12.500	13.100
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	10.894,41	11.200	11.500	11.900	12.500	13.100
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	10.894,41	11.200	11.500	11.900	12.500	13.100



Teilergebnisplan 2023

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

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



Teilergebnisplan 2023

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	1.205,06	1.070	1.600	1.280	1.280	1.280
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	924,34	800	1.250	1.000	1.000	1.000
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	262,25	250	300	250	250	250
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	18,47	20	50	30	30	30
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.265,45	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	52311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	1.265,45	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
E11	- Abschreibungen	66,17	80	80	80	80	80
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	66,17	80	80	80	80	80
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.536,68	2.350	3.680	3.360	3.360	3.360
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.536,68	-2.350	-3.680	-3.360	-3.360	-3.360
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-2.536,68	-2.350	-3.680	-3.360	-3.360	-3.360
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.536,68	-2.350	-3.680	-3.360	-3.360	-3.360



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							
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	943,48	1.000	0	0	0	0
44243000	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	943,48	1.000	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	943,48	1.000	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	372,74	500	200	200	200	200
52311000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i>	372,74	500	200	200	200	200
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	372,74	500	200	200	200	200
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	570,74	500	-200	-200	-200	-200
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	570,74	500	-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	570,74	500	-200	-200	-200	-200



Teilergebnisplan 2023

5.5.3.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.375,38	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
43224000	Entgelte / für das Bestattungswesen	2.165,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
43900000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	1.210,38	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.375,38	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.415,85	3.360	3.250	3.250	3.250	3.250
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	3.387,04	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	961,06	700	700	700	700	700
50900000	Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	67,75	60	50	50	50	50
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.939,27	1.800	1.300	1.300	1.300	1.300
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.321,08	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
52321000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	197,68	250	250	250	250	250
52370000	Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge	420,51	50	50	50	50	50
E11	- Abschreibungen	1.008,00	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020
53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	348,00	350	350	350	350	350
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	660,00	670	670	670	670	670
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	271,80	150	300	300	300	300
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	271,80	150	300	300	300	300
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.634,92	6.330	5.870	5.870	5.870	5.870
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.259,54	-3.130	-2.670	-2.670	-2.670	-2.670
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-4.259,54	-3.130	-2.670	-2.670	-2.670	-2.670
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	-4.259,54	-3.130	-2.670	-2.670	-2.670	-2.670



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	67.381,00	39.600	30.500	0	0	0
41442000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land</i>	67.381,00	39.600	30.500	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.198,64	1.340	6.490	1.340	1.340	1.340
43290000	<i>Sonstige / Vermischte Einnahmen</i>	14.198,64	1.340	6.490	1.340	1.340	1.340
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.502,41	17.820	30.150	30.510	31.010	31.510
44110000	<i>Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i>	25.492,19	17.810	30.140	30.500	31.000	31.500
44120000	<i>Mieten und Pachten</i>	10,22	10	10	10	10	10
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	107.082,05	58.760	67.140	31.850	32.350	32.850
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.710,75	95.140	100.960	64.450	69.450	74.450
52321000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i>	632,41	650	650	700	700	700
52543000	<i>Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	9.343,39	9.850	9.850	9.900	9.900	9.900
52910000	<i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	17.352,53	1.700	3.850	3.850	3.850	3.850
52920000	<i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	54.382,42	82.940	86.610	50.000	55.000	60.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.735,00	3.750	3.750	3.850	3.850	3.850
56419000	<i>Sonstige Versicherungen</i>	145,12	150	150	150	150	150
56990000	<i>Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige</i>	3.589,88	3.600	3.600	3.700	3.700	3.700
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	85.445,75	98.890	104.710	68.300	73.300	78.300
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	21.636,30	-40.130	-37.570	-36.450	-40.950	-45.450
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	21.636,30	-40.130	-37.570	-36.450	-40.950	-45.450
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	21.636,30	-40.130	-37.570	-36.450	-40.950	-45.450



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							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	252,48	260	260	260	260	260
41443000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	252,48	260	260	260	260	260
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	560,00	600	700	700	700	700
43290000	<i>Sonstige / Vermischte Einnahmen</i>	560,00	600	700	700	700	700
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.850	10.850	10.850	10.850	10.850
44120000	<i>Mieten und Pachten</i>	0,00	10.850	10.850	10.850	10.850	10.850
E7	+ Sonstige laufende Erträge	10.841,00	0	0	0	0	0
46280000	<i>Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden</i>	10.841,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.653,48	11.710	11.810	11.810	11.810	11.810
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	296,71	260	660	660	660	660
50220000	<i>Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer</i>	227,59	200	500	500	500	500
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	64,57	50	150	150	150	150
50900000	<i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	4,55	10	10	10	10	10
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.962,87	2.000	2.000	2.500	3.000	3.000
52338000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	1.962,87	2.000	2.000	2.500	3.000	3.000
E11	- Abschreibungen	4.299,00	3.870	3.870	3.870	3.870	3.870
53580000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	4.299,00	3.870	3.870	3.870	3.870	3.870
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.558,58	6.130	6.530	7.030	7.530	7.530
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.094,90	5.580	5.280	4.780	4.280	4.280
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	5.094,90	5.580	5.280	4.780	4.280	4.280
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	5.094,90	5.580	5.280	4.780	4.280	4.280



Teilergebnisplan 2023

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich: 5.7 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe: 5.7.1 Wirtschaftsförderung
 Produkt: 5.7.1.1 Kommunale 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	4.812,00	4.820	4.820	4.820	4.820	4.820
	<i>53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	<i>4.812,00</i>	<i>4.820</i>	<i>4.820</i>	<i>4.820</i>	<i>4.820</i>	<i>4.820</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.812,00	4.820	4.820	4.820	4.820	4.820
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.812,00	-4.820	-4.820	-4.820	-4.820	-4.820
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-4.812,00	-4.820	-4.820	-4.820	-4.820	-4.820
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-4.812,00	-4.820	-4.820	-4.820	-4.820	-4.820



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	5.451,28	7.430	7.960	7.960	7.960	7.960
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.125,70	3.100	3.500	3.500	3.500	3.500
43290000	Sonstige / Vermischte Einnahmen	365,58	370	500	500	500	500
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	3.960,00	3.960	3.960	3.960	3.960	3.960
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.400,00	2.400	2.400	2.400	2.500	2.500
44120000	Mieten und Pachten	2.400,00	2.400	2.400	2.400	2.500	2.500
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	505,37	700	1.000	1.000	1.000	1.000
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	505,37	700	1.000	1.000	1.000	1.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.356,65	10.530	11.360	11.360	11.460	11.460
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.110,36	1.150	2.690	2.190	2.190	2.190
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	851,77	900	2.100	1.600	1.600	1.600
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	241,58	220	530	530	530	530
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	17,01	30	60	60	60	60
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.871,20	8.250	8.500	8.500	8.500	8.500
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.787,89	2.050	2.100	2.100	2.100	2.100
52321000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	4.083,31	6.100	6.300	6.300	6.300	6.300
52370000	Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge	0,00	100	100	100	100	100
E11	- Abschreibungen	6.780,00	6.790	6.790	6.810	6.810	6.810
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	6.396,00	6.400	6.400	6.420	6.420	6.420
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	384,00	390	390	390	390	390
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	434,85	450	450	450	450	450
56341000	Fernmeldegebühren	434,85	450	450	450	450	450
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.196,41	16.640	18.430	17.950	17.950	17.950
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.839,76	-6.110	-7.070	-6.590	-6.490	-6.490
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-6.839,76	-6.110	-7.070	-6.590	-6.490	-6.490
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2023

5.7.3.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-6.839,76	-6.110	-7.070	-6.590	-6.490	-6.490



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	400.060,65	407.500	450.050	463.200	474.250	486.400
40110000	Grundsteuer A	3.074,35	3.100	3.250	3.300	3.300	3.400
40120000	Grundsteuer B	40.758,67	41.700	43.800	44.000	44.200	44.500
40131000	Gewerbsteuerzahlungen laufendes Jahr	95.829,07	95.000	125.000	130.000	130.000	130.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	227.804,28	235.000	242.000	249.000	259.000	270.000
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.566,32	5.700	6.000	6.100	6.200	6.300
40330000	Hundesteuer	2.941,24	3.000	3.500	3.600	3.650	3.700
40521000	Familienleistungsausgleich	23.086,72	24.000	26.500	27.200	27.900	28.500
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	49.916,00	34.000	81.920	82.500	82.800	83.000
41111000	Schlüsselzuweisung A	49.916,00	34.000	81.920	82.500	82.800	83.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	449.976,65	441.500	531.970	545.700	557.050	569.400
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	321.352,86	323.840	382.700	383.000	383.400	383.800
54310000	Gewerbsteuerumlage	8.614,86	6.500	9.000	9.000	9.000	9.000
54421000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	173.519,00	177.870	214.200	214.300	214.500	214.800
54423000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	139.219,00	139.470	159.500	159.700	159.900	160.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	321.352,86	323.840	382.700	383.000	383.400	383.800
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	128.623,79	117.660	149.270	162.700	173.650	185.600
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	128.623,79	117.660	149.320	162.750	173.700	185.650
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	128.623,79	117.660	149.320	162.750	173.700	185.650



Teilergebnisplan 2023

6.1.2.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	100	100	100	100	100
	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	97,34	300	300	300	300	300
	47143000 Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	97,34	100	100	100	100	100
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	200	200	200	200	200
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	922,96	1.010	960	910	860	810
	57512000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen	857,96	810	760	710	660	610
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	65,00	200	200	200	200	200
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-825,62	-710	-660	-610	-560	-510
E20	Ordentliches Ergebnis	-825,62	-610	-560	-510	-460	-410
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	-825,62	-610	-560	-510	-460	-410



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	-840,03	-1.190	-1.800	-1.450	-1.450	-1.450
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-840,03	-1.190	-1.800	-1.450	-1.450	-1.450
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-840,03	-1.190	-1.800	-1.450	-1.450	-1.450



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	-448,92	-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	-448,92	-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	-448,92	-500	-500	-500	-500	-500



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	-9.665,86	-10.300	-12.420	-12.420	-12.470	-12.520
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-9.665,86	-10.300	-12.420	-12.420	-12.470	-12.520
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-9.665,86	-10.300	-12.420	-12.420	-12.470	-12.520



Teilfinanzplan 2023

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

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	-3.307,82	-3.100	-6.550	-6.450	-6.250	-6.250
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-3.307,82	-3.100	-6.550	-6.450	-6.250	-6.250
	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	-3.307,82	-3.100	-6.550	-6.450	-6.250	-6.250



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	1.666,98	1.860	1.880	1.880	1.880	1.880
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	1.666,98	1.860	1.880	1.880	1.880	1.880
	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	1.666,98	1.860	1.880	1.880	1.880	1.880



Teilfinanzplan 2023

1.1.4.3

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-129,82	-150	-150	-150	-150	-150
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.050,00	0	0	0	0	0
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	1.050,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.050,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.050,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.179,82	-150	-150	-150	-150	-150
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-129,82	-150	-150	-150	-150	-150



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

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	-1.297,40	-1.350	-1.350	-1.400	-1.400	-1.400
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.297,40	-1.350	-1.350	-1.400	-1.400	-1.400
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.297,40	-1.350	-1.350	-1.400	-1.400	-1.400



Teilfinanzplan 2023

1.2.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	398,27	-100	0	-200	-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	398,27	-100	0	-200	-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	398,27	-100	0	-200	-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	-328,80	-300	-450	-450	-450	-450
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-328,80	-300	-450	-450	-450	-450
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-328,80	-300	-450	-450	-450	-450



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	-32.182,21	-30.000	-41.000	-35.000	-35.000	-35.000
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	-32.182,21	-30.000	-41.000	-35.000	-35.000	-35.000
	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	-32.182,21	-30.000	-41.000	-35.000	-35.000	-35.000



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	-1.551,48	-1.320	-1.220	-1.220	-1.220	-1.220
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.551,48	-1.320	-1.220	-1.220	-1.220	-1.220
	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	-1.551,48	-1.320	-1.220	-1.220	-1.220	-1.220



Teilfinanzplan 2023

5.1.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	10.000	10.000	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	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 5.2 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 5.2.2 Wohnungsbauförderung
Produkt 5.2.2.5 Grunderwerb zur Weiterveräußerung (zur Bereitstellung von Bauland für den Wohnungsbau)

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz	Planung	Planung	Planung
				2023	2024	2025	2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	130.391,75	365.000	75.000	75.000	75.000	75.000
68800000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	130.391,75	365.000	75.000	75.000	75.000	75.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	130.391,75	365.000	75.000	75.000	75.000	75.000
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	232.482,61	0	0	0	0	0
78831000	Fertige Erzeugnisse	232.482,61	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	232.482,61	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-102.090,86	365.000	75.000	75.000	75.000	75.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-102.090,86	365.000	75.000	75.000	75.000	75.000
Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2023

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	-603,88	2.940	2.990	3.500	3.500	3.500
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	-603,88	2.940	2.990	3.500	3.500	3.500
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	2.532,00	2.540	27.180	0	0	0
79250000	Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt	2.532,00	2.540	27.180	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-2.532,00	-2.540	-27.180	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	-2.532,00	-2.540	-27.180	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-2.532,00	-2.540	-27.180	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-3.135,88	400	-24.190	3.500	3.500	3.500



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

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	-22.887,98	-23.130	-26.300	-26.050	-25.550	-25.050
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	3.000	55.000	0	0
68160000	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0,00	0	3.000	55.000	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	84.243,08	165.000	60.000	140.000	30.000	30.000
68260000	Anzahlungen für Beiträge	84.243,08	165.000	60.000	140.000	30.000	30.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	84.243,08	165.000	63.000	195.000	30.000	30.000
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	177.919,95	10.000	135.000	200.000	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	177.919,95	10.000	135.000	200.000	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	177.919,95	10.000	135.000	200.000	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-93.676,87	155.000	-72.000	-5.000	30.000	30.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-116.564,85	131.870	-98.300	-31.050	4.450	4.950
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-22.887,98	-23.130	-26.300	-26.050	-25.550	-25.050



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 5.4.1.5 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	10.894,41	11.200	11.500	11.900	12.500	13.100
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	10.894,41	11.200	11.500	11.900	12.500	13.100
	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	10.894,41	11.200	11.500	11.900	12.500	13.100



Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

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

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	51,13	60	60	60	60	60
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	51,13	60	60	60	60	60
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	51,13	60	60	60	60	60



Teilfinanzplan 2023

5.5.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.470,51	-2.270	-3.600	-3.280	-3.280	-3.280
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-2.470,51	-2.270	-3.600	-3.280	-3.280	-3.280
	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	-2.470,51	-2.270	-3.600	-3.280	-3.280	-3.280



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	570,74	500	-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	570,74	500	-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	570,74	500	-200	-200	-200	-200



Teilfinanzplan 2023

5.5.3.0

A. Zahlungsübersicht

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

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	-3.524,47	-2.310	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.710,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
68270000	Grabnutzungsentgelte	1.710,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.710,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.710,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.814,47	-810	-350	-350	-350	-350
Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-3.524,47	-2.310	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850



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	22.343,07	-40.130	-37.570	-36.450	-40.950	-45.450
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	22.343,07	-40.130	-37.570	-36.450	-40.950	-45.450
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	22.343,07	-40.130	-37.570	-36.450	-40.950	-45.450



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	9.393,90	9.450	9.150	8.650	8.150	8.150
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	9.393,90	9.450	9.150	8.650	8.150	8.150
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	9.393,90	9.450	9.150	8.650	8.150	8.150



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	-3.123,35	-3.280	-4.240	-3.740	-3.640	-3.640
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	6.000	12.000	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	6.000	12.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000	12.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.000	-12.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-3.123,35	-9.280	-16.240	-3.740	-3.640	-3.640
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	-3.123,35	-3.280	-4.240	-3.740	-3.640	-3.640



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	120.801,07	117.660	149.320	162.750	173.700	185.650
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	120.801,07	117.660	149.320	162.750	173.700	185.650
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	120.801,07	117.660	149.320	162.750	173.700	185.650



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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-758,73	-610	-560	-510	-460	-410
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	-758,73	-610	-560	-510	-460	-410
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	3.535,80	3.590	3.650	3.700	3.740	3.800
79250000	Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt	3.535,80	3.590	3.650	3.700	3.740	3.800
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-3.535,80	-3.590	-3.650	-3.700	-3.740	-3.800
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	-533.000	13.190	-115.220	-157.630	-176.120
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	-3.535,80	-536.590	9.540	-118.920	-161.370	-179.920
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-3.535,80	-536.590	9.540	-118.920	-161.370	-179.920
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	-533.000	13.190	-115.220	-157.630	-176.120
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-4.294,53	-4.200	-4.210	-4.210	-4.200	-4.210



Investitionsübersicht 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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: 511000061000								
Bodenordnungsverfahren								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000	10.000	10.000	0	0	0
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	-10.000	-10.000	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 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	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: 541000023320								
Neubaugebiet Limesblick								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
Maßnahme: 541000063000								
Straßenbaumaßnahmen								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000	0	0	0	0	0
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	0	0	0	0	0
Maßnahme: 541000063009								
"Wohnpark Limes"								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 541000063011								
"Schulstraße"								



Investitionsübersicht 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	33.000	165.000	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	80.000	200.000	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-47.000	-35.000	0	0	0	0
	Maßnahme: 541120067000 Straßenbeleuchtung							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	45.000	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-45.000	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

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: 573120076000								
DGH								
	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: 573190059000								
Baumaßnahme Grillhütte								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000	0	0	0	0	0
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	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	-1.122,03	-1.450	-2.060	-1.710	-1.710	-1.710
1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit	-471,52	-500	-500	-500	-500	-500
1.1.1.4	Gremien	-12.227,46	-10.300	-13.920	-13.920	-13.970	-14.020
1.1.4.1	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	-5.734,82	-5.150	-8.600	-8.500	-8.300	-8.300
1.1.4.2	Liegenschaften	1.697,98	1.860	1.880	1.880	1.880	1.880
1.1.4.3	Bauhof	-844,82	-860	-860	-860	-870	-870
1.1.4.6	Versicherungen	-1.297,40	-1.350	-1.350	-1.400	-1.400	-1.400
1.2.1.0	Statistik und Wahlen	398,27	-100	0	-200	-100	-100
2.8.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-394,44	-300	-450	-450	-450	-450
3.6.5.0	Tageseinrichtung für Kinder	-32.182,21	-30.000	-41.000	-35.000	-35.000	-35.000
3.6.6.0	Einrichtungen der Jugendarbeit	-2.318,48	-2.060	-1.960	-1.960	-1.970	-1.970
5.2.2.5	Grunderwerb zur Weiterveräußerung (zur Bereitstellung von Bauland für den Wohnungsbau)	100.761,49	0	0	0	0	0
5.3.1.2	Stromnetz Verbandsgemeinde Katzenelnbogen Anstalt des öffentlichen Rechts	-603,88	2.940	2.990	3.500	3.500	3.500
5.4.1.0	Gemeindestraßen	-33.626,98	-28.890	-32.070	-31.820	-31.320	-30.860
5.4.1.5	Konzessionsabgaben	10.894,41	11.200	11.500	11.900	12.500	13.100
5.4.5.0	Straßenreinigung / Winterdienst	51,13	60	60	60	60	60
5.5.1.0	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	-2.536,68	-2.350	-3.680	-3.360	-3.360	-3.360
5.5.2.1	Gewässerunterhaltung	570,74	500	-200	-200	-200	-200
5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen	-4.259,54	-3.130	-2.670	-2.670	-2.670	-2.670
5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	21.636,30	-40.130	-37.570	-36.450	-40.950	-45.450
5.5.5.9	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	5.094,90	5.580	5.280	4.780	4.280	4.280
5.7.1.1	Kommunale Wirtschaftsförderung	-4.812,00	-4.820	-4.820	-4.820	-4.820	-4.820
5.7.3.1	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-6.839,76	-6.110	-7.070	-6.590	-6.490	-6.490
6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	128.623,79	117.660	149.320	162.750	173.700	185.650
6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-825,62	-610	-560	-510	-460	-410



Bilanz Aktiva 2021

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2021	31.12.2021	
	in EUR		
1 Anlagevermögen	2.903.086,86	3.064.346,17	161.259,31
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	3.452,00	3.140,00	-312,00
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	3.452,00	3.140,00	-312,00
01300000 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	3.452,00	3.140,00	-312,00
1.2 Sachanlagen	2.856.634,86	3.018.206,17	161.571,31
1.2.1 Wald, Forsten	1.650.547,01	1.650.547,01	0,00
02110000 Mischwald	1.562.760,41	1.562.760,41	0,00
02120000 Laubwald	15.779,60	15.779,60	0,00
02130000 Nadelwald	72.007,00	72.007,00	0,00
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	46.062,29	40.615,48	-5.446,81
02213000 Friedhofswege	11.881,00	11.533,00	-348,00
02230000 Kleingartenanlagen, Gartenland	8.097,04	6.552,80	-1.544,24
02250000 Kinderspielplätze	343,00	260,00	-83,00
02310000 Ackerland	16.380,60	12.909,03	-3.471,57
02330000 Öd- und Unland	418,18	418,18	0,00
02390000 Ackerland / Sonstige	1.091,00	1.091,00	0,00
02610000 Flüsse und Bäche	1.484,32	1.484,32	0,00
02990000 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / sonstige unbebaute Grundstücke	6.367,15	6.367,15	0,00
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	185.340,27	175.632,27	-9.708,00
03190000 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Wohnbauten / sonstige Wohnbauten	64.401,89	61.797,89	-2.604,00
03540000 Sportplätze	1.087,89	1.087,89	0,00
03910000 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen	102.811,60	97.135,60	-5.676,00
03921000 Friedhofsgebäude / Leichenhallen	12.335,89	11.675,89	-660,00
03930000 Bahnhöfe, Buswartehallen, sonstige Wartehallen	1.096,00	1.048,00	-48,00
03991000 Grillhütten	3.607,00	2.887,00	-720,00
1.2.4 Infrastrukturvermögen	909.576,52	881.579,28	-27.997,24
04824000 Gemeindestraßen	636.494,74	622.443,26	-14.051,48
04825000 Gehwege	74.809,40	69.817,40	-4.992,00
04831000 Fußwege	0,00	223,41	223,41
04834000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen / landwirtschaftliche Wege	131.580,31	127.281,31	-4.299,00
04841000 Parkplätze	916,40	916,40	0,00



Bilanz Aktiva 2021

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2021	31.12.2021	
	in EUR		
04859000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen / sonstige Verkehrslenkungsanlagen	776,67	710,50	-66,17
04950000 Sonstiges Infrastrukturvermögen / sonstige Versorgungsanlagen (z.B. Funk- und Fernmeldewesen, Fernwärme)	64.999,00	60.187,00	-4.812,00
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	4.723,00	4.339,00	-384,00
07190000 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge / sonstige Fahrzeuge	4.723,00	4.339,00	-384,00
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.079,00	9.730,00	-349,00
08219000 Sonstige (u.a. Waagen, Transportbehälter)	9.144,00	9.094,00	-50,00
08240000 Geringwertige Vermögensgegenstände	31,00	31,00	0,00
08290000 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere / sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	904,00	605,00	-299,00
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	50.306,77	255.763,13	205.456,36
09600000 Anlagen im Bau	50.306,77	255.763,13	205.456,36
1.3 Finanzanlagen	43.000,00	43.000,00	0,00
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	43.000,00	43.000,00	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	43.000,00	43.000,00	0,00
2 Umlaufvermögen	114.544,97	282.003,90	167.458,93
2.1 Vorräte	0,00	205.917,23	205.917,23
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	0,00	205.917,23	205.917,23
14310001 Fertige Erzeugnisse - Baugrundstücke	0,00	205.917,23	205.917,23
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	114.544,97	76.086,67	-38.458,30
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	15.180,79	22.957,88	7.777,09
00099961 Öffentlich-rechtliche Forderungen (Gebühren)	1.595,13	1.885,29	290,16
00099963 Öffentlich-rechtliche Forderungen (Steuern)	13.588,16	21.075,09	7.486,93
21200003 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Steuern	-2,50	-2,50	0,00
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	780,56	53.128,79	52.348,23
00099992 Sonstige Forderungen gegen den privaten Bereich	780,56	53.128,79	52.348,23
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	98.583,62	0,00	-98.583,62
17499100 Forderungen gegenüber Gebietskörperschaften	98.583,62	0,00	-98.583,62
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	654,71	648,00	-6,71
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	654,71	648,00	-6,71
19520000 <i>Sonstige aktive Rechnungsabgrenzungsposten - Beamte</i>	654,71	648,00	-6,71
Bilanzsumme	3.018.286,54	3.346.998,07	328.711,53



Bilanz Passiva 2021

Bezeichnung		Stand zum	Stand zum	Differenz
		01.01.2021	31.12.2021	
		in EUR		
1	Eigenkapital	2.541.478,63	2.701.110,00	159.631,37
1.1	Kapitalrücklage	2.541.478,63	2.541.478,63	0,00
	20100000 Kapitalrücklage	2.495.390,95	2.495.390,95	0,00
	20300000 Ergebnisvortrag	46.087,68	46.087,68	0,00
1.3	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	159.631,37	159.631,37
	00099979 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (Ergebnisrechnung)	0,00	159.631,37	159.631,37
2	Sonderposten	317.620,16	441.091,23	123.471,07
2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	218.604,00	348.095,45	129.491,45
2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	49.452,00	47.244,00	-2.208,00
	23142000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	49.452,00	47.244,00	-2.208,00
2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	169.152,00	163.488,00	-5.664,00
	23259000 Sonstige Sonderposten / aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	169.152,00	163.488,00	-5.664,00
2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0,00	137.363,45	137.363,45
	23320000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	137.363,45	137.363,45
2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	18.778,16	19.537,78	759,62
	23610000 Sonderposten Grabnutzungsentgelte	18.778,16	19.537,78	759,62
2.7	Sonstige Sonderposten	80.238,00	73.458,00	-6.780,00
	23990000 Sonstige Sonderposten / Sonstige	80.238,00	73.458,00	-6.780,00
3	Rückstellungen	46.843,00	49.386,00	2.543,00
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	46.843,00	49.386,00	2.543,00
	24330000 Rückstellung Ehrensold	46.843,00	49.386,00	2.543,00
4	Verbindlichkeiten	112.344,75	155.410,84	43.066,09
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	94.409,18	88.341,38	-6.067,80
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	94.409,18	88.341,38	-6.067,80
	31520000 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Sparkassen	62.170,18	58.634,38	-3.535,80
	31590000 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / vom sonstigen inländischen Geldmarkt	32.239,00	29.707,00	-2.532,00
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	17.935,57	67.069,46	49.133,89
	00099988 Sonstige Verbindlichkeiten	1.088,69	29.128,67	28.039,98
	37630000 Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber dem sonstigen inländischen Bereich / Sonstige (Grababräumungskosten)	12.775,96	14.275,96	1.500,00



Bilanz Passiva 2021

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2021	31.12.2021	
in EUR			
37920000 Kautionen	4.070,92	4.071,23	0,31
37990200 Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	19.593,60	19.593,60
Bilanzsumme	3.018.286,54	3.346.998,07	328.711,53

I. Anlagen zum Haushaltsplan gem. § 1 GemHVO

1.1 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
Lfd.-Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 E23 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	13. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2010	82,94 €
2	12. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2011	26.950,73 €
3	11. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2012	6.253,72 €
4	10. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2013	-17.479,66 €
5	9. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2014	-28.875,27 €
6	8. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2015	-59.960,39 €
7	7. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2016	-11.944,13 €
8	6. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2017	52.392,17 €
9	5. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2018	18.654,76 €
10	4. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2019	75.430,63 €
11	3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	12.194,34 €
12	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	159.631,37 €
13	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsjahres)	2022	1.690,00 €
14	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	11.690,00 €
15	Zwischensumme		246.711,21 €
16	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	33.950,00 €
17	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	41.380,00 €
18	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	49.890,00 €
19	Summe		371.931,21 €

1.2 Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und - fehlbeträge

Lfd.-Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außer ordentlichen Ein- und Auszahlungen (gem. § 2 Abs. 1 F23 GemHVO) in €	./. Planmäßige Tilgung gem § 2 Abs. 1 F36 GemHVO) in €	= vorzutragende Beträge in €
	Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:				
1	13. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	81.455,55 €	24.762,02 €	56.693,53 €
2	12. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	86.733,54 €	26.490,80 €	60.242,74 €
3	11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	124.138,24 €	26.059,52 €	98.078,72 €
4	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	48.747,34 €	26.909,14 €	21.838,20 €
5	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	21.894,26 €	26.056,39 €	-4.162,13 €
6	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	5.651,07 €	29.452,60 €	-23.801,53 €
7	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	72.313,56 €	31.279,48 €	41.034,08 €
8	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	103.323,93 €	37.632,54 €	65.691,39 €
9	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	46.506,36 €	36.123,33 €	10.383,03 €
10	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	89.205,31 €	21.599,23 €	67.606,08 €
11	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	60.677,49 €	6.018,38 €	54.659,11 €
12	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	82.998,31 €	6.067,80 €	76.930,51 €
13	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. Nachträge)	2022	23.630,00 €	6.130,00 €	17.500,00 €
14	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	35.140,00 €	30.830,00 €	4.310,00 €
15	Vorzutragender Betrag				547.003,73 €
16	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	57.420,00 €	3.700,00 €	53.720,00 €
17	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	64.870,00 €	3.740,00 €	61.130,00 €
18	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	73.420,00 €	3.800,00 €	69.620,00 €
19	Summe				731.473,73 €

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

Lfd.-Nr.	Ergebnis	Jahr	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (gem. § 2 Abs. 1 F32 GemHVO) in €	Abschreibungen (gem. § 2 Abs. 1 E11 GemHVO) in €	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten (gem. § 2 Abs. 1 F36 GemHVO) in €
	Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:				
1	13. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	27.232,06 €	77.535,48 €	24.762,02 €
2	12. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	34.670,65 €	75.783,72 €	26.490,80 €
3	11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	17.787,86 €	79.546,48 €	26.059,52 €
4	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	81.809,06 €	76.464,86 €	26.909,14 €
5	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	29.006,75 €	77.224,03 €	26.056,39 €
6	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	14.908,32 €	79.230,62 €	29.452,60 €
7	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	48.158,58 €	69.826,60 €	31.279,48 €
8	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	218.037,57 €	40.711,11 €	37.632,54 €
9	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	90.719,71 €	46.805,37 €	36.123,33 €
10	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	20.412,81 €	41.621,03 €	21.599,23 €
11	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	14.202,01 €	42.286,28 €	6.018,38 €
12	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	411.452,56 €	42.182,17 €	6.067,80 €
13	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. Nachträge)	2022	16.000,00 €	41.800,00 €	6.130,00 €
14	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	157.000,00 €	41.810,00 €	30.830,00 €
15	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	210.000,00 €	41.830,00 €	3.700,00 €
16	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	10.000,00 €	41.850,00 €	3.740,00 €
17	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	0,00 €	41.850,00 €	3.800,00 €
18	Summe		1.401.397,94 €	958.357,75 €	346.651,23 €

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

OG Rettert

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	Nassauische Sparkasse	1,41	30.12.2025	62.170,18 €	857,96 €	3.535,80 €	58.634,38 €	807,84 €	3.585,92 €	55.048,46 €	757,02 €	3.636,74 €	51.411,72 €
2	KfW Berlin	1,93	01.12.2023	32.239,00 €	603,58 €	2.532,00 €	29.707,00 €	555,02 €	2.532,00 €	27.175,00 €	506,16 €	27.175,00 €	0,00 €
Gesamtsumme				94.409,18 €	1.461,54 €	6.067,80 €	88.341,38 €	1.362,86 €	6.117,92 €	82.223,46 €	1.263,18 €	30.811,74 €	51.411,72 €

1.5 Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

Lfd.-Nr.	Ergebnis	Jahr	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung (gem. § 2 Abs. 1 F39 GemHVO)	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung (gem. § 3 Abs. 1 F39 GemHVO)	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung (gem § 3 Abs. 1 F39 GemHVO)
	Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:				134.420,37 €
1	13. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	0,00 €	125.575,13 €	8.845,24 €
2	12. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	0,00 €	8.845,24 €	0,00 €
3	11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. Nachträge)	2022	0,00 €	0,00 €	0,00 €
14	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	0,00 €	0,00 €	0,00 €
16	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €
17	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	0,00 €	0,00 €	0,00 €

1.6 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Lfd.-Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 E23 GemHVO)	Betrag in €	Nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
1	Eigenkapital zum 01.01.2009 Stand Eröffnungsbilanz		2.508.933,56 €
2	Eigenkapital zum 31.12.2009	-17.638,90 €	2.491.294,66 €
3	Eigenkapital zum 31.12.2010	82,94 €	2.491.377,60 €
4	Eigenkapital zum 31.12.2011	16.559,88 €	2.507.937,48 €
5	Eigenkapital zum 31.12.2012	6.975,96 €	2.514.913,44 €
6	Eigenkapital zum 31.12.2013	-16.754,03 €	2.498.159,41 €
7	Eigenkapital zum 31.12.2014	-28.153,03 €	2.470.006,38 €
8	Eigenkapital zum 31.12.2015	-59.542,88 €	2.410.463,50 €
9	Eigenkapital zum 31.12.2016	-11.949,22 €	2.398.514,28 €
10	Eigenkapital zum 31.12.2017	53.249,89 €	2.451.764,17 €
11	Eigenkapital zum 31.12.2018	17.877,95 €	2.469.642,12 €
12	Eigenkapital zum 31.12.2019	72.908,62 €	2.542.550,74 €
13	Eigenkapital zum 31.12.2020	-1.072,11 €	2.541.478,63 €
14	Eigenkapital zum 31.12.2021	159.631,37 €	2.701.110,00 €
15	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres 2022	1.690,00 €	2.702.800,00 €
16	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres 2023	11.690,00 €	2.714.490,00 €
17	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres 2024	33.950,00 €	2.748.440,00 €
18	+ geplantes Jahresergebnis des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	41.380,00 €	2.789.820,00 €
19	+ geplantes Jahresergebnis des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	49.890,00 €	2.839.710,00 €

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 E22 GemHVO) in €	Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (gem. § 2 Abs. 1 E22 GemHVO)	Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanz- ausgleich (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 2.1 GemHVO)
1	12. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2	12. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3	11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge)	2022	0,00 €	0,00 €	0,00 €
14	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	0,00 €	0,00 €	0,00 €
16	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €
17	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	0,00 €	0,00 €	0,00 €

1.8 Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Lfd.-Nr.	Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2020	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite			einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 F23 GemHVO)	82.998,31 €	23.630,00 €	35.140,00 €	57.420,00 €	64.870,00 €	73.420,00 €
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 F36 GemHVO)	6.067,80 €	6.130,00 €	30.830,00 €	3.700,00 €	3.740,00 €	3.800,00 €
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"	76.930,51 €	17.500,00 €	4.310,00 €	53.720,00 €	61.130,00 €	69.620,00 €
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 F36 GemHVO)						
6	Verbleibende Finanzspitze	76.930,51 €	17.500,00 €	4.310,00 €	53.720,00 €	61.130,00 €	69.620,00 €

Endfällige Kredite
 Jahr - Betrag €
 Jahr - Betrag €

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung³
 Jahr - Betrag €

3. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Ortsgemeinde Rettert

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	82.223,46 €	51.411,72 €
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	82.223,46 €	51.411,72 €
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen		
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		
13	Sonstige Verbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €
14	Summe der Verbindlichkeiten	82.223,46 €	51.411,72 €