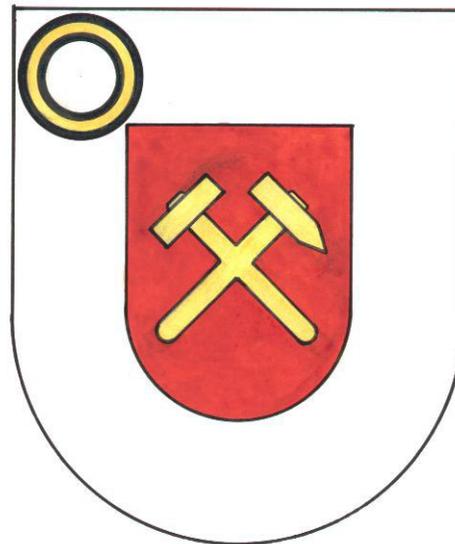


ORTSGEMEINDE ALLENDORF

Rhein-Lahn-Kreis

Verbandsgemeinde Aar-Einrich



Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Haushaltsjahr 2023

Inhaltsverzeichnis

1

Vorbericht	2-16
Zusammenstellung der freiwilligen Erträge/Aufwendungen	17
Berechnung Anhebung Hebesätze bei Darlehensfinanzierung	18
Entwicklung Wohnbevölkerung	19
Nivellierte Steuerkraft	20
Umlagegrundzahlen der VG Aar-Einrich mit Ortsgemeinden	21
Haushaltssatzung	22-24
Übersicht über die Teilhaushalte und zugeordneten Produkte	25
Ergebnishaushalt	26-30
Finanzhaushalt	31-32
Teilergebnishaushalt	33-67
Teilfinanzhaushalt	68-100
Investitionsübersicht	101-111
Zusammengefasster Teilergebnishaushalt	112
Bilanz, Stichtag 31.12.2021	113-116
<u>Anlagen:</u>	
Übersicht über die Entwicklung der voraussichtlichen Jahresergebnisse	117
Übersicht über die voraussichtlichen Finanzmittelüberschüsse/ - fehlbeträge	118
Übersicht Entwicklung der Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	119
Übersicht über die Entwicklung der Investitionskredite	120
Übersicht über die Entwicklung der Liquiditätskredite	121
Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals	122
Übersicht Veränderungen SOPO für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	123
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	124
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Auszahlungen	125
Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten	126

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

1. Allgemeines

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

Dabei sind die Rahmenbedingungen zu erläutern.

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

Der Vorbericht ist wie folgt gegliedert:

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

2. Gliederung des Haushaltsplanes

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

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

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

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

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

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

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

Die Gliederung des Haushaltes stellt sich wie folgt dar:

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

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

3. Rückblick

3.1 Jahresergebnis 2021

	Planansatz Haushaltsplan	Rechnungsergebnis Jahresrechnung
<u>Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung</u>		
Gesamtbetrag der Erträge	954.820,00 €	1.091.663,72 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	950.820,00 €	953.255,19 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	4.000,00 €	138.408,53 €
<u>Finanzhaushalt / Finanzrechnung</u>		
Ordentliche / Außerordentliche Einzahlungen	919.870,00 €	1.059.111,09 €
Ordentliche / Außerordentliche Auszahlungen	886.950,00 €	888.775,99 €
Saldo der ordentlichen / außerordentlichen Ein-/Auszahlungen	32.920,00 €	170.335,10 €
Abzgl. Ordentliche Tilgungsleistungen Investitionskredite	0,00 €	0,00 €
= Freie Finanzspitze der Ortsgemeinde Allendorf	32.920,00 €	170.335,10 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 €	39.366,50 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	345.000,00 €	145.189,44 €
Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 345.000,00 €	- 105.822,94 €
Davon werden aus vorhandenen liquiden Mitteln finanziert:	312.080,00 €	0,00 €
Davon werden Kreditfinanziert:	0,00 €	0,00 €
Davon werden den Liquiden Mitteln zugeführt	0,00 €	64.512,16 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen und Auszahlungen ausgeglichen:	919.870,00 €	1.098.477,59 €

Die Jahresrechnung 2021 und die Schlussbilanz zum 31.12.2021 wurde von der VG-Verwaltung erstellt und vom Rechnungsprüfungsausschuß der Ortsgemeinde Allendorf geprüft.

Der Ortsgemeinderat Allendorf hat die Jahresrechnung 2021 sowie die Schlussbilanz 2021 beraten und beschlossen und das Jahresergebnis 2021 festgestellt.

Die Ergebnisrechnung schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 138.408,53 € ab und wird auf die neue Rechnung vorgetragen bzw. der Kapitalrücklage zugeführt.

Die Finanzrechnung 2021 schließt mit einer Veränderung der liquiden Mittel in Höhe von + 64.512,16 € ab.

3.2 Haushaltsentwicklung 2022

Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt schließt im Entwurf mit einem Jahresüberschuss (Pos. E 23) von 1.440 €.

Die in dieses Ergebnis einfließenden Abschreibungen (Pos. E 11) betragen 57.780 €.

Die gewählten Planansätze orientieren sich im Wesentlichen an den Vorjahreswerten.

Die Summe der laufenden Erträge (Pos. E 8) wird mit 1.039.480 € festgesetzt, diese sind in erster Linie durch die Steuereinnahmen geprägt. Das Finanzergebnis (Pos. E 19) beträgt + 5.210 €.

Die Summe der laufenden Aufwendungen (Pos. E 15) beträgt 1.043.250 € und wird geprägt von Energie-, Sach- und Personalkosten für die Unterhaltung der öffentlichen Einrichtungen sowie die Umlagezahlungen an Kreis und VG.

Der Ergebnishaushalt ist damit gemäß § 18 I GemHVO ausgeglichen aufgestellt.

Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt weist einen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Pos. F23) in Höhe von 35.740 € aus.

Die Gemeinde ist schuldenfrei und somit sind keine ordentlichen Tilgungsleistungen zu erbringen.

Demnach ist auch der Finanzhaushalt gem. § 18 I GemHVO ausgeglichen.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. F F33) beträgt - 426.000 €.

Hier wurde der Grundstücksankauf für das neue in Planung befindliche Baugebiet eingestellt.

Die Finanzierung der Investitionen erfolgt über vorhandene liquide Mittel.

(Stand liquide Mittel 15.11.2021 = 671.919 €)

4. Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2023

Vorbemerkungen

Im Haushaltsplan 2023 erhöhen sich die Steuereinnahmen gegenüber dem Vorjahr weiter, Grund hierfür ist die weiterhin ansteigende Gewerbesteuer.

Die übrigen Steuerarten steigen ebenfalls leicht an. Auf eine Hebesatzanpassung hat die Gemeinde für 2023 verzichtet, da erst für das Jahr 2022 die Hebesätze angehoben wurden und die zur Zeit vorherrschende allgemeine Situation dies nach Ansicht des OG-Rates nicht rechtfertigt. Auch die Erträge aus der Einkommenssteuer und den Ausgleichsleistungen und der Umsatzsteuer sind weiter ansteigend. Die Berechnungen hierzu basieren auf der Steuerschätzung Mai 2022.

Schüsselzuweisungen erhält die Gemeinde aufgrund der hohen Steuerkraftzahl weiterhin nicht.

In Folge der höheren Umlagegrundzahlen sind auch die Umlagezahlungen an Kreis und VG ansteigend. Ein Ausgleich des Ergebnisplanes in 2023 wurde jedoch erreicht.

Der Finanzhaushalt weist weiterhin eine Freie Finanzspitze aus.

Die Gemeinde ist schuldenfrei.

Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt schließt im Entwurf mit einem Jahresüberschuss (Pos. E 23) von 97.500 €.

Die in dieses Ergebnis einfließenden Abschreibungen (Pos. E 11) betragen 57.990 €.

Die gewählten Planansätze orientieren sich im Wesentlichen an den Vorjahreswerten.

Die Summe der laufenden Erträge (Pos. E 8) wird mit 1.073.990 € festgesetzt, diese sind in erster Linie durch die Steuereinnahmen geprägt. Das Finanzergebnis (Pos. E 19) beträgt + 5.410 €.

Die Summe der laufenden Aufwendungen (Pos. E 15) beträgt 981.900 € und wird geprägt von Energie-, Sach- und Personalkosten für die Unterhaltung der öffentlichen Einrichtungen sowie die Umlagezahlungen an Kreis und VG.

Der Ergebnishaushalt ist damit gemäß § 18 I GemHVO ausgeglichen aufgestellt.

Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt weist einen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Pos. F23) in Höhe von 127.730 € aus.

Die Gemeinde ist schuldenfrei und somit sind keine ordentlichen Tilgungsleistungen zu erbringen. Demnach ist auch der Finanzhaushalt gem. § 18 I GemHVO ausgeglichen.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. F F33) beträgt – 770.500 €.

Hier wurde der Grundstücksankauf für das neue in Planung befindliche Baugebiet eingestellt, der in 2023 realisiert werden kann nachdem die Bauleitplanung abgeschlossen ist, weiterhin wurde der Ankauf eines Anwesens im Ortskern eingeplant.

Die Finanzierung der Investitionen erfolgt über vorhandene Liquide Mittel.

(Stand Liquide Mittel 15.11.2021 = 651.444 €)

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

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

5. Erläuterungen zu den Erträgen

Pos. E1 – Steuern und ähnliche Abgaben (986.850 €)

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Grundsteuer A	1.900 €	1.900 €
Grundsteuer B	40.000 €	40.000 €
Gewerbsteuer	550.000 €	530.000 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	325.000 €	311.200 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	30.650 €	28.800 €
Hundesteuer	3.800 €	4.300 €
Ausgleichsleistungen	35.500 €	32.200 €

Pos. E2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen (30 €)

Zuwendung Kriegsgräber	30 €	30 €
Landesförderung Forst	0 €	3.000 €
Sonderposten aus Zuwendungen	0 €	0 €

Pos. E4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (36.210 €)

Verwaltungsgebühren

4310 Beglaubigungsgebühren	10 €	10 €
4312 Vorkaufsrechtbescheinigungen	200 €	250 €
4321 Benutzungsgebühren DGH	4.100 €	4.000 €
4322 Entgelte für das Bestattungswesen	1.500 €	1.500 €
4329 Verm. Einnahmen u. Bücherverkauf	1.640 €	790 €
4370 Erträge aus Sonderposten aus Beiträgen	27.260 €	27.180 €
4390 Erträge aus Auflösung Grabnutzungsentgelte	1.500 €	1.300 €

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
<u>Pos. E5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte (30.950 €)</u>		
Erträge Holzverkauf	26.430 €	27.250 €
Mieten und Pachten	4.520 €	5.720 €
<u>Pos. E6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen (2.750 €)</u>		
4423 von Eigenbetrieben	1.900 €	1.900 €
4424 von Gemeinden -Altglascontainer u. Altkleidercontainer) Gewässer III. Ordnung fällt ab 2023 weg	600 €	2.250 €
4429 von Sonstigen -Altkleidercont.,Straßen	250 €	250 €
<u>Pos. E7 – Sonstige laufende Erträge (17.200 €)</u>		
Säumniszuschläge, Mahngebühren	300 €	50 €
Konzessionsabgaben	15.600 €	15.600 €
Jagdpachterträge	0 €	0 €
Erlöse aus Ehrensoldrückstellung	1.300 €	0 €
Pos. E8 – Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.073.990 €	1.039.480 €

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
<u>6. Erläuterungen zu den Aufwendungen</u>		
<u>Pos. E9 – Personal- u. Versorgungsaufwendungen (31.880 €)</u>		
Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister + Beig.	9.000 €	9.000 €
Beigeordnete	300 €	300 €
Rats- u. Ausschussmitglieder	1.400 €	1.400 €
Dienstbezüge Beschäftigte	9.000 €	7.500 €
Vergütungen	0 €	600 €
Beiträge Versorgungskassen	0 €	50 €
Beiträge Sozialversicherung	3.950 €	3.500 €
Ehrensoldrückstellungen für amtierenden Ortsbürgermeister	2.800 €	5.000 €
Pauschalierte Lohnsteuer	330 €	290 €
Versorgungsaufwendungen	5.100 €	5.100 €
<u>Pos. E10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (77.850 €)</u>		
<u>1110 – Verwaltungssteuerung</u>		
Unterhaltung Dienstzimmer	0 €	50 €
Unterhaltung BGA	400 €	400 €
<u>1141 – Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement</u>		
Bewirtschaftungskosten	0 €	100 €
<u>1142 – Liegenschaften</u>		
Bewirtschaftungskosten Grundabgaben	200 €	200 €
<u>1143 - Bauhof</u>		
Gebäudeunterhaltung	500 €	300 €
Bewirtschaftungskosten	300 €	300 €
Unterhaltung BGA	500 €	500 €

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
<u>2810 – Heimat- u. Kulturpflege</u>		
Seniorenfeier	1.200 €	1.200 €
Kostenerstattungen	100 €	100 €
<u>3660 – Spielplätze</u>		
Unterhaltungsmaßnahmen	450 €	470 €
Unterhaltung BGA	100 €	100 €
<u>5410 –Straßen</u>		
Unterhaltung Buswartehalle	50 €	50 €
Straßenoberflächenentwässerung	13.500 €	0 €
Bew.Kosten (Brandversicherung Buswartehalle)	250 €	100 €
Unterhaltung Gemeindestraßen	4.000 €	5.000 €
Straßenbeleuchtung	9.000 €	8.000 €
<u>5510 – Öffentliches Grün</u>		
Unterhaltungsmaßnahmen	3.000 €	2.500 €
<u>5521 - Gewässerunterhaltung</u>		
Unterhaltungsaufwand	2.000 €	2.000 €
<u>5530 - Friedhof</u>		
Bewirtschaftungskosten	500 €	500 €
Unterhaltungsmaßnahmen	1.500 €	2.500 €
Unterhaltung BGA	500 €	500 €
<u>5551 – Kommunale Forstwirtschaft</u>		
Grundsteuer, LWK-Beitrag Wald	210 €	210 €
Beförderung und Waldarbeiter	4.600 €	4.500 €
Sachkosten Forst	500 €	300 €
Unternehmerdienstleistungen Forst	28.990 €	31.700 €

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
<u>5559 - Wirtschaftswege</u>		
Unterhaltungsaufwand	3.000 €	4.000 €
<u>5731 – DGH Allendorf</u>		
Bewirtschaftungskosten	8.000 €	8.500 €
Unterhaltungsmaßnahmen	3.000 €	2.500 €
Unterhaltung BGA	500 €	500 €

Pos. E11 – Abschreibungen (57.990 €)

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 30.730 €.

Pos. E12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (795.540 €)

Zweckverbandsumlage an KiGa-Zweckverband	70.000 €	48.000 €
Zuschüsse für lfd.Zwecke (Feuerwehr, FV KiGa, MV, Kulturförderung, Bücherei FirstResponder DRK, Sozialstation, Lebenshilfe, SV A/B)	3.690 €	3.760 €
Gewerbesteuerumlage	55.000 €	45.000 €
Finanzausgleichsumlage	0 €	8.000 €
Kreisumlage mit 45 v.H.	377.450 €	417.100 €
Verbandsgemeindeumlage	289.400 €	327.050 €

2023**2022****Pos. E14 – Sonstige laufende Aufwendungen (18.640 €)**

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

Aus- und Fortbildung, Fahrtkosten	200 €	200 €
Fahrtkostenerstattungen	200 €	200 €
Büromaterial, Fachliteratur	150 €	200 €
Bücher	550 €	500 €
Telefon, Internet	800 €	800 €
Versicherungsbeiträge Unfall- u. Haftpflichtvers.	2.000 €	2.050 €
Waldbrandversicherung	70 €	70 €
Verfügungsmittel	250 €	250 €
Ehrungen und Jubiläen	1.500 €	1.500 €
Sonstige Geschäftsaufwendungen (Straßenbeleuchtung, Beb.plankosten, BG-Beiträge Forst)	12.920 €	16.470 €

Pos. E 15 – Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 981.900 € 1.043.250 €

Pos. E 16 – Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 92.090 € - 3.770 €

Pos E 17 - Zinserträge und sonst. Finanzerträge (5.910 €)

aus Kassenbestandsverzinsung	1.000 €	1.000 €
aus Voba-Dividenden	10 €	10 €
Zinsen aus Stundungen Verspätungszuschlag	100 €	0 €
Erträge aus Sondervermögen AÖR Stromnetz	4.000 €	4.000 €
Vollverzinsung Gewerbesteuer	500 €	500 €
Aus Kapitalstockverzinsung SÜWAG	300 €	200 €

<u>Pos. E 18 Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen</u>		
Gewerbesteuerverzinsung für Rückzahlungen	500 €	500 €
<u>Pos. E 19 – Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge u. –aufwendungen</u>	5.410 €	5.210 €
<u>Pos. E 23 – Jahresergebnis</u>	97.500 €	1.440 €

7.Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt gibt durch die zusammenfassende Darstellung aller geplanten Einzahlungen und Auszahlungen einen wichtigen Überblick über die Liquidität der Ortsgemeinde.

Er wird in Zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen und Zahlungen aus Investitionstätigkeit aufgeteilt. Die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit wurden bereits im Ergebnishaushalt dargestellt, soweit sie Erträge bzw. Aufwendungen darstellen.

Folgende investive Ein- und Auszahlungen sind geplant:

	<u>Einzahlungen</u>	<u>Auszahlungen</u>
<u>1110 – Verwaltungssteuerung</u> Anschaffungen Geräte / Ausstattung		2.000 €
<u>1142 - Liegenschaften</u> Ankauf Anwesen Schulstraße		360.000 €
<u>1143 – Bauhof</u> Bewegliches AV		2.000 €
<u>3660 – Einrichtungen der Jugendarbeit -Spielplatz</u> Spielplatzgeräte		5.000 €
<u>4210 – Sportförderung</u> Investitionszuwendung an SV A/B Sportplatzsanierung		35.000 €

<u>5225 – Grunderwerb zur Weiterveräußerung als Bauland</u>		
Grunderwerb Baugebiet		325.000 €
<u>54100 – Gemeindestraßen</u>		
Planungskosten Erschließung Baugebiet „Südlich der Taunusstraße“		5.000 €
<u>5530 – Friedhof</u>		
Beiträge SR Grabräumung	1.500 €	
Geräte/Ausstattung		1.000 €
Baumaßnahmen		5.000 €
<u>5559 – Wirtschaftswegebau</u>		
Eventualposition Baumaßnahmen		10.000 €
<u>5731 – Kommunale Einrichtungen –DGH Allendorf-</u>		
Geräte/Ausstattung DGH		2.000 €
Baumaßnahmen		20.000 €
<u>SUMME der Investitionsein- und auszahlungen:</u>	1.500 €	772.000 €

Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Position F34 – F43 des Gesamtfinanzplanes)

Der ausgewiesene Finanzmittelfehlbetrag (Position F34) von – 642.770 € ergibt die Veränderung der liquiden Mittel von -642.770 € (Pos.F43); welche vom vorhanden Finanzmittelbestand abgedeckt wird.

Anmerkung:

Der Grunderwerb Baugebiet war bereits in 2022 veranschlagt. Die Planung des Baugebietes und die Abwicklung ließen den Kauf in 2022 jedoch noch nicht abschließend zustande kommen. Daher wurde der Ankauf in 2023 neu veranschlagt. Die im Plan 2022 zur Finanzierung vorgesehene Entnahme an liquiden Mitteln wird durch die Einsparung dieser Ausgabe position somit ebenfalls entbehrlich.

Zusammenstellung der freiwilligen Ausgaben im Haushaltsplan 2023 der Ortsgemeinde Allendorf

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
1.1.1.0.0000	56310000	Bürobedarf	150 €
1.1.1.0.0000	56321000	Bücher/Zeitschriften	550 €
1.1.1.3.0000	54190000	jährliche Zuwendung FV Feuerwehr+ FV Kindergarten	800 €
1.1.1.3.0000	56930000	Ehrengaben	1.500 €
1.1.1.4.0000	56920000	Verfügungsmittel Bgm.	250 €
2.5.2.0.1000	54190000	jährliche Zuwendung Museumsverein	50 €
2.6.2.0.0000	54190000	jährliche Zuwendung Kulturförderung	1.000 €
2.7.2.0.0000	54190000	jährliche Zuwendung Förderverein Gemeindebücherei	300 €
2.8.1.0.0000	52490000	Seniorenfeier	1.200 €
2.8.1.0.0000	56990000	Kostenansatz Chronikerstellung	500 €
3.3.1.0.0000	54190000	jährliche Zuwendung an First Responder Gruppe	1.000 €
3.3.1.0.0000	54190000	jährliche Zuwendung an Förderverein Sozialstation Diez	350 €
3.3.1.0.0000	54190000	jährliche Zuwendung Lebenshilfe Singhofen	30 €
4.2.1.0.0000	54190000	Jährliche Zuwendung Sportförderung SV Allendorf	160 €

Darstellung der Haushaltsansätze für Städte und Gemeinden

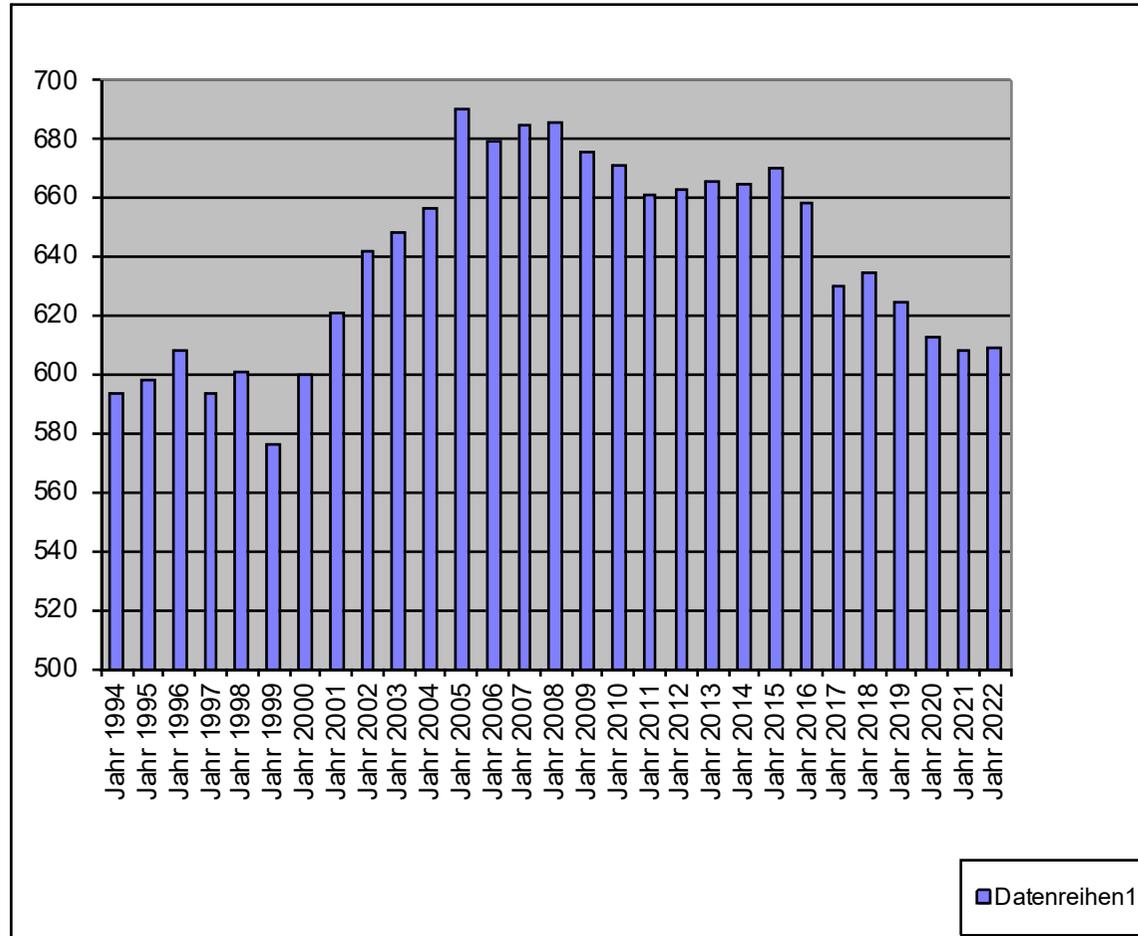
Ortsgemeinde/Stadt: Allendorf

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
					Euro			in v. H.	Euro	Euro	in v. H.	Euro	in v. H.- Punkten
<i>Spalte</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>	<i>13</i>
2023	97.500,00 €	127.730,00 €	0,00 €	0,00 €	2.760.118,50 €	0,00 €	40.000,00 €	320	125	550.000 €	350	1.571	0

II. Statistische Angaben zur Ortsgemeinde

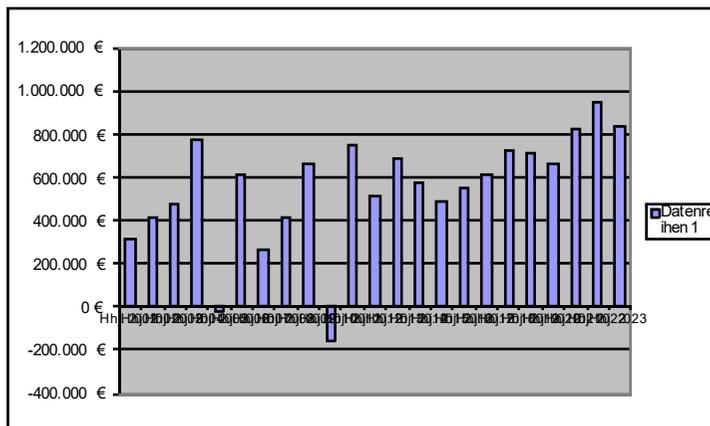
Entwicklung der Wohnbevölkerung (Hauptwohnsitz) der Ortsgemeinde Allendorf

Gemeinde:	Allendorf
Jahr 1994	594
Jahr 1995	598
Jahr 1996	608
Jahr 1997	594
Jahr 1998	601
Jahr 1999	576
Jahr 2000	600
Jahr 2001	621
Jahr 2002	642
Jahr 2003	648
Jahr 2004	657
Jahr 2005	690
Jahr 2006	679
Jahr 2007	685
Jahr 2008	686
Jahr 2009	676
Jahr 2010	671
Jahr 2011	661
Jahr 2012	663
Jahr 2013	666
Jahr 2014	665
Jahr 2015	670
Jahr 2016	658
Jahr 2017	630
Jahr 2018	635
Jahr 2019	625
Jahr 2020	613
Jahr 2021	608
Jahr 2022	609

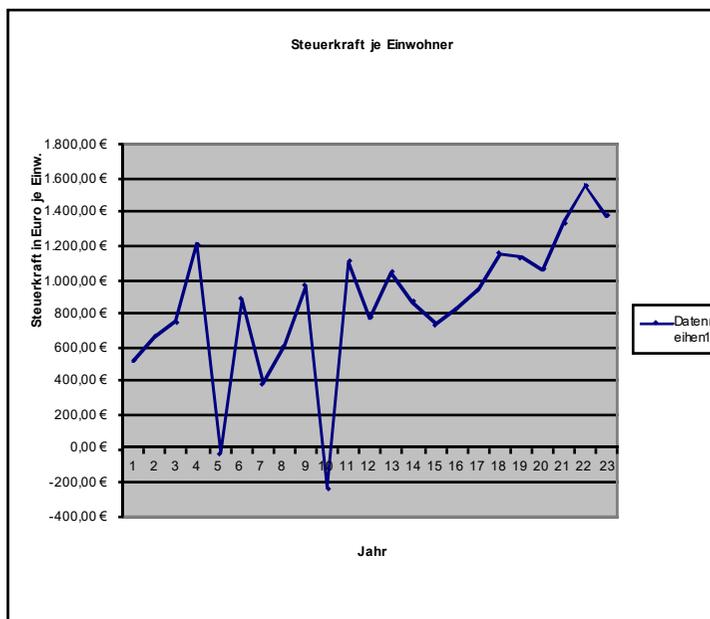


5. Nivellierte Steuerkraft pro Einwohner (ohne Schlüsselzuweisung) der OG Allendorf

	Allendorf		
	Steuerkraft- maßzahl	Einwohner zum 30.06.	Steuerkraft je Einwohner
Hhj. 2001	314.345€	600	523,91€
Hhj. 2002	414.432€	621	667,36€
Hhj. 2003	481.677€	642	750,28€
Hhj. 2004	783.275€	648	1.208,76€
Hhj. 2005	-20.363€	657	-30,99€
Hhj. 2006	613.599€	690	889,27€
Hhj. 2007	262.794€	679	387,03€
Hhj. 2008	416.268€	685	607,69€
Hhj. 2009	664.224€	686	968,26€
Hhj. 2010	-155.902€	676	-230,62€
Hhj. 2011	746.180€	671	1.112,04€
Hhj. 2012	513.363€	661	776,65€
Hhj. 2013	695.810€	663	1.049,49€
Hhj. 2014	579.028€	666	869,41€
Hhj. 2015	490.282€	665	737,27€
Hhj. 2016	558.594€	670	833,72€
Hhj. 2017	618.611€	658	940,14€
Hhj. 2018	730.517€	630	1.159,55€
Hhj. 2019	719.493€	635	1.133,06€
Hhj. 2020	661.527€	625	1.058,44€
Hhj. 2021	822.034€	613	1.341,00€
Hhj. 2022	947.926€	608	1.559,09€
Hhj. 2023	838.738€	609	1.377,24€



	LD	SW	
2021	1.165,66€	SW 78,5 v.H. =	915,04€
2022	1.188,90€	SW 78,5 v.H. =	933,29€
2023		SW 78,5 v.H. =	1.089,12€
	SW	GemSTK	Differenz
2021	915,04€	1.341,00€	-425,96€
2022	933,29€	1.559,09€	-625,80€
2022	1.089,12€	1.377,24€	-288,12€
	GemSTK	EW	SZ A
2021	-425,96€	613	0 €
2022	-625,80€	608	0 €
2022	-288,12€	609	0 €



6 Umlagegrundzahlen.2023 VGAE Stand 27.10.22.xls

	Einwohner Stand 30.06.2022	Steuerkraftzahlen			Anteil an der Einkommen- steuer	§ 21 LFAG Ausgleichs- leistungen	Gem.-Ant. Umsatz- steuer	Steuerkraft- maßzahl Summe (3-8)	Schlüssel- zuweisung A 2023	Zuweisungen Stat.Gem.und Zentrale Orte	Nachrichtlich Schlüssel- zuweisung B nicht umlagefähig	Umlage- grundzahl Summe (9-11)	VG-Umlage gerundet 34,50%	Kreis-Umlage gerundet 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	289.365	377.432
Berghausen	306	5.232	28.556	53.315	157.068	15.996	4.132	264.299	62.074		5.830	326.373	112.599	146.868
Berndroth	404	3.614	32.339	190.102	220.226	22.428	11.885	480.594	0	1.887	3.939	482.481	166.456	217.116
Biebrich	324	2.079	23.675	4.924	149.638	15.275	4.217	199.808	137.760		16.539	337.568	116.461	151.906
Bremberg	275	5.276	32.204	7.720	120.330	12.255	2.149	179.934	107.614		1.137	287.548	99.204	129.397
Burgschwalbach	1.099	6.519	101.281	317.020	580.183	59.087	16.598	1.080.688	104.626		36.979	1.185.314	408.933	533.391
Dörsdorf	423	4.074	35.936	16.447	246.438	25.098	2.553	330.546	117.136		14.270	447.682	154.450	201.457
Ebertshausen	138	3.599	7.690	28.139	65.441	6.665	297	111.831	34.620		1.652	146.451	50.526	65.903
Eisighofen	260	3.882	21.681	19.962	162.847	16.585	3.979	228.936	48.812		0	277.748	95.823	124.987
Ergeshausen	140	1.931	12.084	279	61.094	6.222	390	82.000	63.429		6.987	145.429	50.173	65.443
Flacht	1.015	5.266	95.475	173.915	600.410	61.147	11.342	947.555	142.112		12.938	1.089.667	375.935	490.350
Gutenacker	359	2.589	35.337	97.766	163.054	16.606	20.765	336.117	49.388		21.663	385.505	132.999	173.477
Hahnstätten	3.011	6.640	413.701	1.682.639	1.446.845	147.349	157.930	3.855.104	0	216.589	0	4.071.693	1.404.734	1.832.262
Herold	398	3.609	36.163	52.536	217.955	22.197	9.736	342.196	82.145		338	424.341	146.398	190.953
Kaltenholzhausen	563	5.475	58.232	264.529	340.762	34.704	20.013	723.715	0		0	723.715	249.682	325.672
Katzeneinbogen	2.263	7.653	338.485	1.321.334	1.076.981	109.681	236.133	3.090.267	0	207.411	0	3.297.678	1.137.699	1.483.955
Klingelbach	764	3.843	75.071	62.477	408.873	41.640	12.618	604.522	204.808		27.922	809.330	279.219	364.199
Kördorf	571	8.037	49.420	31.185	239.214	24.362	15.613	367.831	228.649		10.230	596.480	205.786	268.416
Lohrheim	610	4.796	49.346	310.498	271.825	27.683	9.933	674.081	0		5.178	674.081	232.558	303.336
Mittelfischbach	146	1.638	10.887	95.672	81.114	8.261	8.475	206.047	0		0	206.047	71.086	92.721
Mudershausen	447	3.265	34.633	81.747	224.767	22.891	4.889	372.192	103.181		7.517	475.373	164.004	213.918
Netzbach	360	6.253	26.998	37.269	189.885	19.338	4.573	284.316	96.989		0	381.305	131.550	171.587
Niederneisen	1.480	9.013	135.280	137.395	732.297	74.578	18.754	1.107.317	454.118		49.613	1.561.435	538.695	702.646
Niedertiefenbach	181	1.889	14.702	16.527	96.594	9.837	349	139.898	51.508		1.800	191.406	66.035	86.133
Oberfischbach	158	2.393	9.733	16.346	84.829	8.639	744	122.684	44.457		6.184	167.141	57.664	75.213
Oberneisen	730	3.445	81.649	351.691	457.995	46.643	14.669	956.092	0		0	956.092	329.852	430.241
Reckenroth	234	1.945	29.440	13.335	123.632	12.591	3.136	184.079	63.697		0	247.776	85.483	111.499
Rettert	442	3.323	44.833	80.592	235.086	23.942	6.257	394.033	78.620		0	472.653	163.065	212.694
Roth	209	3.030	12.261	8.966	84.004	8.555	382	117.198	99.384		4.397	216.582	74.721	97.462
Schiesheim	271	1.339	49.258	56.155	128.585	13.095	24.182	272.614	20.282		8.365	292.896	101.049	131.803
Schönborn	730	5.892	62.992	111.720	434.260	44.226	20.583	679.673	103.844		20.437	783.517	270.313	352.583
Summe Ortsgem.	18.920	129.752	2.015.931	6.043.119	9.717.401	989.673	679.029	19.574.905	2.499.253	425.887	263.915	22.500.045	7.762.517	10.125.020
VG Aar-Einrich										201.699	2.198.420	201.699		90.765
GESAMT:	18.920	129.752	2.015.931	6.043.119	9.717.401	989.673	679.029	19.574.905	2.499.253	627.586	2.462.335	22.701.744	7.762.517	10.215.785

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

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	1.079.900,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	982.400,00 €
Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag	97.500,00 €

2. Im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	1.050.140,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	922.410,00 €
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	127.730,00 €

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

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	772.000,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-770.500,00 €

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	642.770,00 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	642.770,00 €

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	1.694.410,00 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	1.694.410,00 €
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)	290%
b) für Grundstücke (Grundsteuer B)	320%

2. Gewerbesteuer

350%

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

	EURO (€)
für den ersten Hund	40,00 €
für den zweiten Hund	80,00 €
für jeden weiteren Hund	160,00 €
für den ersten gefährlichen Hund	540,00 €
für den zweiten gefährlichen Hund	540,00 €
für jeden weiteren gefährlichen Hund	540,00 €

§ 5 - Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorvorjahres	2.760.119
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres	2.761.559
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres	2.859.059

§ 6 - Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

Ortsgemeinde Allendorf

-Siegel-

Lars Denninghoff, Ortsbürgermeister

Hinweis:

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

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

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

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

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

Katzenelnbogen, den _____

Verbandsgemeindeverwaltung Aar-Einrich
56368 Katzenelnbogen

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Teilhaushalt	Produkte/ Leistungen	Bezeichnung
	1110	Verwaltungssteuerung
Teilhaushalt 1	1113	Öffentlichkeitsarbeit
	1114	Gremien
	1142	Liegenschaften
	1143	Bauhof
	1146	Versicherungen
	1210	Statistik und Wahlen
Teilhaushalt 2	2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Teilhaushalt 3	3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
	3650	Kindergartenzweckverband
	3660	Einrichtungen der Jugendarbeit
Teilhaushalt 4	4210	Förderung des Sports
	4241	Kommunale Sportstätten
Teilhaushalt 5	5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
	5312	Stromnetz VG Katzenelnbogen
	5410	Gemeindestraßen
	5415	Konzessionsabgaben
	5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
	5521	Gewässerunterhaltung
	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
	5551	Kommunale Forstwirtschaft
	5559	Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschaftswege
	5711	Kommunale Wirtschaftsförderung -DSL-
	5731	Dorfgemeinschaftshaus
	5750	Tourismusförderung
Teilhaushalt 6	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
	6120	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft



Ergebnishaushalt 2023

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	959.659,07	948.400	986.850	1.018.600	1.044.200	1.072.100
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	33.344,45	3.030	30	30	30	30
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.029,91	35.030	36.210	37.260	39.060	41.060
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.271,89	32.970	30.950	34.020	34.520	35.020
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.398,31	4.400	2.750	2.800	3.200	3.200
E7	+ Sonstige laufende Erträge	20.873,93	15.650	17.200	17.800	18.400	18.400
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.090.577,56	1.039.480	1.073.990	1.110.510	1.139.410	1.169.810
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	30.835,41	32.740	31.880	31.980	32.180	32.230
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.030,73	81.580	77.850	78.980	80.080	80.680
E11	- Abschreibungen	60.039,87	57.780	57.990	58.250	59.770	60.770
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	757.209,96	848.910	795.540	796.690	798.290	800.490
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	22.139,22	22.240	18.640	17.690	17.690	17.790
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	953.255,19	1.043.250	981.900	983.590	988.010	991.960
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	137.322,37	-3.770	92.090	126.920	151.400	177.850
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.086,16	5.710	5.910	5.910	5.910	5.910
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	1.086,16	5.210	5.410	5.410	5.410	5.410
E20	Ordentliches Ergebnis	138.408,53	1.440	97.500	132.330	156.810	183.260
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	138.408,53	1.440	97.500	132.330	156.810	183.260



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	959.659,07	948.400	986.850	1.018.600	1.044.200	1.072.100
40110000	Grundsteuer A	1.878,16	1.900	1.900	2.000	2.000	2.000
40120000	Grundsteuer B	39.597,08	40.000	40.000	41.000	42.000	42.500
40130000	Gewerbesteuer	544.174,12	530.000	550.000	570.000	580.000	590.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	305.405,74	311.200	325.000	334.000	347.000	363.000
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	33.325,45	28.800	30.650	31.200	31.800	32.300
40330000	Hundesteuer	4.327,33	4.300	3.800	3.900	4.000	4.000
40521000	Familienleistungsausgleich	30.951,19	32.200	35.500	36.500	37.400	38.300
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	33.344,45	3.030	30	30	30	30
41441000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Bund	26,45	30	30	30	30	30
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	33.004,00	3.000	0	0	0	0
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	314,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.029,91	35.030	36.210	37.260	39.060	41.060
43100000	Verwaltungsgebühren Bau- und Grundstücksordnung	15,00	10	10	10	10	10
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	186,00	250	200	200	200	200
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	3.636,43	4.000	4.100	5.100	6.100	7.100
43224000	Entgelte / für das Bestattungswesen	2.050,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
43290000	Sonstige / Vermischte Einnahmen	2.517,54	790	1.640	1.640	1.640	1.640
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	27.165,60	27.180	27.260	27.310	28.110	29.110
43900000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	1.459,34	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.271,89	32.970	30.950	34.020	34.520	35.020
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	25.324,38	27.250	26.430	27.000	27.500	28.000
44120000	Mieten und Pachten	947,51	5.720	4.520	7.020	7.020	7.020
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.398,31	4.400	2.750	2.800	3.200	3.200
44231000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	1.863,54	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.784,77	2.250	600	650	1.050	1.050
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	8.750,00	250	250	250	250	250
E7	+ Sonstige laufende Erträge	20.873,93	15.650	17.200	17.800	18.400	18.400
46220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	0,00	50	300	300	300	300
46250000	Konzessionsabgaben	16.049,45	15.600	15.600	16.200	16.800	16.800
46280000	Jagdpterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	3.560,48	0	0	0	0	0
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.264,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300



Ergebnishaushalt 2023

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	1.090.577,56	1.039.480	1.073.990	1.110.510	1.139.410	1.169.810
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	30.835,41	32.740	31.880	31.980	32.180	32.230
50110000	Bürgermeister	8.916,00	9.000	9.000	9.100	9.150	9.200
50120000	Beigeordnete	0,00	300	300	300	300	300
50140000	Rats- und Ausschussmitglieder	1.522,60	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	8.428,56	7.500	9.000	8.850	8.900	8.900
50291000	Vergütungen	528,41	600	0	0	0	0
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	0,00	50	0	0	0	0
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	3.471,27	3.500	3.950	4.100	4.200	4.200
50791000	Ehrensoldrückstellungen	2.736,00	5.000	2.800	2.800	2.800	2.800
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	168,57	290	330	330	330	330
51130000	Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	5.064,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.030,73	81.580	77.850	78.980	80.080	80.680
52311000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	282,30	470	450	470	470	470
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	10.902,90	9.900	10.050	10.550	10.550	10.550
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	13.500	14.000	14.000	14.000
52321000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	6.706,45	9.910	9.460	9.460	9.960	9.960
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	11.422,77	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
52370000	Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge	307,72	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	63,30	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
52531000	Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe	13.084,39	12.500	0	0	0	0
52543000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.265,37	4.500	4.600	4.700	4.800	4.900
52590000	Kostenerstattungen / an Sonstige	0,00	100	100	100	100	100
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	5.075,66	300	500	500	500	500
52920000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	30.919,87	31.700	28.990	29.000	29.500	30.000
E11	- Abschreibungen	60.039,87	57.780	57.990	58.250	59.770	60.770
53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.398,00	6.410	6.450	6.450	6.450	6.450
53450000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen	656,00	0	0	0	0	0
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	9.589,00	9.610	9.660	9.660	9.660	9.660
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	38.750,06	37.720	37.800	38.000	39.500	40.500
53810000	Fahrzeuge	945,00	950	950	950	950	950
53820000	Maschinen und technische Anlagen	537,81	540	550	550	550	550



Ergebnishaushalt 2023

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
53832000	Betriebsausstattung	72,00	80	80	80	80	80
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.092,00	2.470	2.500	2.560	2.580	2.580
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	757.209,96	848.910	795.540	796.690	798.290	800.490
54144000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Zweckverbände	54.675,42	48.000	70.000	70.000	70.000	70.000
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	2.474,81	3.760	3.690	3.690	3.690	3.690
54310000	Gewerbesteuerumlage	55.043,73	45.000	55.000	55.500	56.000	57.000
54412000	Finanzausgleichsumlage	7.940,00	8.000	0	0	0	0
54421000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	353.474,00	417.100	377.450	377.500	377.600	377.800
54423000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	283.602,00	327.050	289.400	290.000	291.000	292.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	22.139,22	22.240	18.640	17.690	17.690	17.790
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200	200	200	200	200
56131000	Fahrtkostenerstattung	0,00	200	200	200	200	200
56310000	Büromaterial	5,65	200	150	150	150	150
56321000	Bücher	496,03	500	550	550	550	550
56341000	Fernmeldegebühren	761,64	800	800	800	800	800
56410000	Versicherungsbeiträge	1.861,68	2.050	2.000	2.000	2.000	2.000
56419000	Sonstige Versicherungen	60,27	70	70	70	70	70
56512000	Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
56920000	Verfügungsmittel	44,80	250	250	250	250	250
56930000	Repräsentationen	1.344,99	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	17.563,16	16.470	12.920	11.970	11.970	12.070
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	953.255,19	1.043.250	981.900	983.590	988.010	991.960
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	137.322,37	-3.770	92.090	126.920	151.400	177.850
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.086,16	5.710	5.910	5.910	5.910	5.910
47143000	Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	694,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
47151000	Zinserträge für Kredite / vom inländischen Geldmarkt / von Banken	2,21	10	10	10	10	10
47200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	0	100	100	100	100
47600000	Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	500	500	500	500	500
47990000	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	389,92	200	300	300	300	300
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
57910000	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	500	500	500	500	500



Ergebnishaushalt 2023

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	1.086,16	5.210	5.410	5.410	5.410	5.410
E20	Ordentliches Ergebnis	138.408,53	1.440	97.500	132.330	156.810	183.260
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	138.408,53	1.440	97.500	132.330	156.810	183.260



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	957.705,45	948.400	986.850	1.018.600	1.044.200	1.072.100
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	33.030,45	3.030	30	30	30	30
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	8.517,52	6.550	7.750	8.750	9.750	10.750
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.776,90	32.970	30.950	34.020	34.520	35.020
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.398,31	4.400	2.750	2.800	3.200	3.200
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	19.609,93	15.650	15.900	16.500	17.100	17.100
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.058.038,56	1.011.000	1.044.230	1.080.700	1.108.800	1.138.200
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	26.693,12	27.740	29.080	29.180	29.380	29.430
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	81.847,36	81.580	77.850	78.980	80.080	80.680
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	757.547,29	848.910	795.540	796.690	798.290	800.490
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	22.688,22	22.240	19.440	18.490	18.490	18.590
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	888.775,99	980.470	921.910	923.340	926.240	929.190
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	169.262,57	30.530	122.320	157.360	182.560	209.010
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.072,53	5.710	5.910	5.910	5.910	5.910
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	500	500	500	500	500
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	1.072,53	5.210	5.410	5.410	5.410	5.410
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	170.335,10	35.740	127.730	162.770	187.970	214.420
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	170.335,10	35.740	127.730	162.770	187.970	214.420
Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit							
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	13.341,60	1.000	1.500	26.500	51.500	31.500
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	26.024,90	0	0	50.000	150.000	100.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	39.366,50	1.000	1.500	76.500	201.500	131.500
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	35.000	35.000	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	145.189,44	67.000	412.000	314.000	314.000	14.000



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
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	325.000	325.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	145.189,44	427.000	772.000	314.000	314.000	14.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-105.822,94	-426.000	-770.500	-237.500	-112.500	117.500
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	64.512,16	-390.260	-642.770	-74.730	75.470	331.920
Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-64.512,16	390.260	642.770	74.730	-75.470	-331.920
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	-64.512,16	390.260	642.770	74.730	-75.470	-331.920
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-64.512,16	390.260	642.770	74.730	-75.470	-331.920
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-64.512,16	390.260	642.770	74.730	-75.470	-331.920
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	170.335,10	35.740	127.730	162.770	187.970	214.420



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	15,00	10	10	10	10	10
43100000	Verwaltungsgebühren Bau- und Grundstücksordnung	15,00	10	10	10	10	10
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15,00	10	10	10	10	10
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	396,34	5.410	360	360	360	360
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	337,67	300	300	300	300	300
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	0,00	50	0	0	0	0
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	51,92	50	50	50	50	50
50791000	Ehrensoldrückstellungen	0,00	5.000	0	0	0	0
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	6,75	10	10	10	10	10
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	450	400	400	400	400
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	50	0	0	0	0
52370000	Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge	0,00	400	400	400	400	400
E11	- Abschreibungen	102,00	80	80	80	80	80
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	102,00	80	80	80	80	80
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	501,68	700	700	700	700	700
56310000	Büromaterial	5,65	200	150	150	150	150
56321000	Bücher	496,03	500	550	550	550	550
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.000,02	6.640	1.540	1.540	1.540	1.540
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-985,02	-6.630	-1.530	-1.530	-1.530	-1.530
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-985,02	-6.630	-1.530	-1.530	-1.530	-1.530
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	-985,02	-6.630	-1.530	-1.530	-1.530	-1.530



Teilergebnisplan 2023

1.1.1.3

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	427,65	1.000	800	800	800	800
	<i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i>	<i>427,65</i>	<i>1.000</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.344,99	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	<i>56930000 Repräsentationen</i>	<i>1.344,99</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.772,64	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.772,64	-2.500	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.772,64	-2.500	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
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	-1.772,64	-2.500	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300



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	1.264,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
	<i>46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	<i>1.264,00</i>	<i>0</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.264,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.362,70	17.000	19.810	19.960	20.060	20.110
	<i>50110000 Bürgermeister</i>	<i>8.916,00</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	<i>9.100</i>	<i>9.150</i>	<i>9.200</i>
	<i>50120000 Beigeordnete</i>	<i>0,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
	<i>50140000 Rats- und Ausschussmitglieder</i>	<i>1.522,60</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>
	<i>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	<i>1.124,10</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.250</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>
	<i>50791000 Ehrensoldrückstellungen</i>	<i>2.736,00</i>	<i>0</i>	<i>2.800</i>	<i>2.800</i>	<i>2.800</i>	<i>2.800</i>
	<i>50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>10</i>
	<i>51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige</i>	<i>5.064,00</i>	<i>5.100</i>	<i>5.100</i>	<i>5.100</i>	<i>5.100</i>	<i>5.100</i>
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	44,80	650	650	650	650	650
	<i>56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
	<i>56131000 Fahrtkostenerstattung</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
	<i>56920000 Verfügungsmittel</i>	<i>44,80</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.407,50	17.650	20.460	20.610	20.710	20.760
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-18.143,50	-17.650	-19.160	-19.310	-19.410	-19.460
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-18.143,50	-17.650	-19.160	-19.310	-19.410	-19.460
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-18.143,50	-17.650	-19.160	-19.310	-19.410	-19.460



Teilergebnisplan 2023

1.1.4.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	360,00	360	360	360	360	360
	<i>44120000 Mieten und Pachten</i>	<i>360,00</i>	<i>360</i>	<i>360</i>	<i>360</i>	<i>360</i>	<i>360</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	360,00	360	360	360	360	360
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	0	0	0	0
	<i>52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	100	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	360,00	260	360	360	360	360
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	360,00	260	360	360	360	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	360,00	260	360	360	360	360



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	186,00	250	200	200	200	200
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	186,00	250	200	200	200	200
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	87,51	1.300	100	2.600	2.600	2.600
44120000	Mieten und Pachten	87,51	1.300	100	2.600	2.600	2.600
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	700,00	700	700	700	700	700
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	450,00	450	450	450	450	450
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	250,00	250	250	250	250	250
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	973,51	2.250	1.000	3.500	3.500	3.500
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131,96	200	200	200	200	200
52321000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	131,96	200	200	200	200	200
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	131,96	200	200	200	200	200
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	841,55	2.050	800	3.300	3.300	3.300
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	841,55	2.050	800	3.300	3.300	3.300
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	841,55	2.050	800	3.300	3.300	3.300



Teilergebnisplan 2023

1.1.4.3

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.259,22	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
52313000	<i>Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	1.135,18	300	500	500	500	500
52321000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i>	124,04	300	300	300	300	300
52370000	<i>Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge</i>	0,00	500	500	500	500	500
E11	- Abschreibungen	336,00	340	350	350	350	350
53850000	<i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	336,00	340	350	350	350	350
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.595,22	1.440	1.650	1.650	1.650	1.650
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.595,22	-1.440	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.595,22	-1.440	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
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	-1.595,22	-1.440	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650



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	1.861,68	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	56410000 Versicherungsbeiträge	1.861,68	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.861,68	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.861,68	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.861,68	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
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	-1.861,68	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000



Teilergebnisplan 2023

1.2.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.107,43	500	50	100	500	500
	<i>44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>1.107,43</i>	<i>500</i>	<i>50</i>	<i>100</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.107,43	500	50	100	500	500
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	706,00	600	50	600	500	500
	<i>56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige</i>	<i>706,00</i>	<i>600</i>	<i>50</i>	<i>600</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	706,00	600	50	600	500	500
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	401,43	-100	0	-500	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	401,43	-100	0	-500	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	401,43	-100	0	-500	0	0



Teilergebnisplan 2023

2.5.2.0

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

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



Teilergebnisplan 2023

2.6.2.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	300,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i>	<i>300,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	300,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-300,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-300,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
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	-300,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000



Teilergebnisplan 2023

2.7.2.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	200,00	200	300	300	300	300
	<i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i>	<i>200,00</i>	<i>200</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	200,00	200	300	300	300	300
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-200,00	-200	-300	-300	-300	-300
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-200,00	-200	-300	-300	-300	-300
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-200,00	-200	-300	-300	-300	-300



Teilergebnisplan 2023

2.8.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84,50	50	50	50	50	50
43290000	<i>Sonstige / Vermischte Einnahmen</i>	84,50	50	50	50	50	50
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	84,50	50	50	50	50	50
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63,30	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
52490000	<i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	63,30	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
52590000	<i>Kostenerstattungen / an Sonstige</i>	0,00	100	100	100	100	100
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	500	500	0	0	0
56990000	<i>Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige</i>	0,00	500	500	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	63,30	1.800	1.800	1.300	1.300	1.300
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	21,20	-1.750	-1.750	-1.250	-1.250	-1.250
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	21,20	-1.750	-1.750	-1.250	-1.250	-1.250
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	21,20	-1.750	-1.750	-1.250	-1.250	-1.250



Teilergebnisplan 2023

3.3.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.344,16	1.350	1.380	1.380	1.380	1.380
	<i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i>	<i>1.344,16</i>	<i>1.350</i>	<i>1.380</i>	<i>1.380</i>	<i>1.380</i>	<i>1.380</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.344,16	1.350	1.380	1.380	1.380	1.380
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.344,16	-1.350	-1.380	-1.380	-1.380	-1.380
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.344,16	-1.350	-1.380	-1.380	-1.380	-1.380
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.344,16	-1.350	-1.380	-1.380	-1.380	-1.380



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	54.675,42	48.000	70.000	70.000	70.000	70.000
54144000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich /an Zweckverbände</i>	54.675,42	48.000	70.000	70.000	70.000	70.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	54.675,42	48.000	70.000	70.000	70.000	70.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-54.675,42	-48.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-54.675,42	-48.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-54.675,42	-48.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000



Teilergebnisplan 2023

3.6.6.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	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	1.572,31	1.530	1.530	1.330	1.330	1.330
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	1.206,06	1.200	1.200	1.000	1.000	1.000
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	342,12	300	300	300	300	300
	50900000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	24,13	30	30	30	30	30
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	282,30	570	550	570	570	570
	52311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	282,30	470	450	470	470	470
	52370000 Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge	0,00	100	100	100	100	100
E11	- Abschreibungen	1.020,00	1.020	1.050	1.050	1.050	1.050
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.020,00	1.020	1.050	1.050	1.050	1.050
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.874,61	3.120	3.130	2.950	2.950	2.950
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.874,61	-3.120	-3.130	-2.950	-2.950	-2.950
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-2.874,61	-3.120	-3.130	-2.950	-2.950	-2.950
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.874,61	-3.120	-3.130	-2.950	-2.950	-2.950



Teilergebnisplan 2023

4.2.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	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	153,00	160	160	160	160	160
	<i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i>	<i>153,00</i>	<i>160</i>	<i>160</i>	<i>160</i>	<i>160</i>	<i>160</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	153,00	160	160	160	160	160
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-153,00	-160	-160	-160	-160	-160
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-153,00	-160	-160	-160	-160	-160
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-153,00	-160	-160	-160	-160	-160



Teilergebnisplan 2023

4.2.4.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	314,00	0	0	0	0	0
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	314,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	314,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	656,00	0	0	0	0	0
53450000	<i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen</i>	656,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	656,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-342,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-342,00	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	-342,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2023

5.1.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.500,00	0	0	0	0	0
	<i>44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen</i>	<i>8.500,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.500,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.353,53	5.000	1.000	0	0	0
	<i>56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige</i>	<i>6.353,53</i>	<i>5.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.353,53	5.000	1.000	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.146,47	-5.000	-1.000	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	2.146,47	-5.000	-1.000	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	2.146,47	-5.000	-1.000	0	0	0



Teilergebnisplan 2023

5.3.1.2

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	<i>47600000 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts</i>	<i>0,00</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000



Teilergebnisplan 2023

5.3.7.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	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	528,41	600	0	0	0	0
	<i>50291000 Vergütungen</i>	<i>528,41</i>	<i>600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	528,41	600	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-528,41	-600	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-528,41	-600	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	-528,41	-600	0	0	0	0



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	26.221,59	25.250	25.700	25.700	26.500	27.500
43290000	Sonstige / Vermischte Einnahmen	1.083,99	100	500	500	500	500
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	25.137,60	25.150	25.200	25.200	26.000	27.000
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.863,54	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
44231000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	1.863,54	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	28.085,13	27.150	27.600	27.600	28.400	29.400
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	130	130	130	130
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	0,00	0	100	100	100	100
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	0,00	0	20	20	20	20
50900000	Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	0	10	10	10	10
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.054,41	17.650	17.800	18.300	18.300	18.300
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	50	50	50	50	50
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	13.500	14.000	14.000	14.000
52321000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	84,76	100	250	250	250	250
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	8.885,26	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52531000	Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe	13.084,39	12.500	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	32.278,87	32.340	32.410	32.610	33.610	34.610
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	49,00	60	60	60	60	60
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	31.692,06	31.740	31.800	32.000	33.000	34.000
53820000	Maschinen und technische Anlagen	537,81	540	550	550	550	550
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	8.185,79	8.000	9.000	9.000	9.100	9.200
56512000	Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	8.184,79	8.000	9.000	9.000	9.100	9.200
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	62.519,07	57.990	59.340	60.040	61.140	62.240
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-34.433,94	-30.840	-31.740	-32.440	-32.740	-32.840
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-34.433,94	-30.840	-31.740	-32.440	-32.740	-32.840
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2023

5.4.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-34.433,94	-30.840	-31.740	-32.440	-32.740	-32.840



Teilergebnisplan 2023

5.4.1.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	389,92	200	300	300	300	300
	<i>47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige</i>	<i>389,92</i>	<i>200</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	389,92	200	300	300	300	300
E20	Ordentliches Ergebnis	389,92	200	300	300	300	300
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	389,92	200	300	300	300	300



Teilergebnisplan 2023

5.4.1.5

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E7	+ Sonstige laufende Erträge	16.049,45	15.600	15.600	16.200	16.800	16.800
	<i>46250000 Konzessionsabgaben</i>	<i>16.049,45</i>	<i>15.600</i>	<i>15.600</i>	<i>16.200</i>	<i>16.800</i>	<i>16.800</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.049,45	15.600	15.600	16.200	16.800	16.800
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	16.049,45	15.600	15.600	16.200	16.800	16.800
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	16.049,45	15.600	15.600	16.200	16.800	16.800
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	16.049,45	15.600	15.600	16.200	16.800	16.800



Teilergebnisplan 2023

5.4.5.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51,13	100	100	100	100	100
	<i>44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>51,13</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	51,13	100	100	100	100	100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	51,13	100	100	100	100	100
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	51,13	100	100	100	100	100
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	51,13	100	100	100	100	100



Teilergebnisplan 2023

5.5.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.246,36	2.750	4.100	4.100	4.100	4.100
	<i>50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer</i>	<i>2.490,12</i>	<i>2.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
	<i>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	<i>706,45</i>	<i>650</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
	<i>50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	<i>49,79</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.895,02	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	<i>52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>2.895,02</i>	<i>2.500</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
E11	- Abschreibungen	945,00	950	950	950	950	950
	<i>53810000 Fahrzeuge</i>	<i>945,00</i>	<i>950</i>	<i>950</i>	<i>950</i>	<i>950</i>	<i>950</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.086,38	6.200	8.050	8.050	8.050	8.050
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.086,38	-6.200	-8.050	-8.050	-8.050	-8.050
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-7.086,38	-6.200	-8.050	-8.050	-8.050	-8.050
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-7.086,38	-6.200	-8.050	-8.050	-8.050	-8.050



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							
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.020,00	1.020	1.050	1.050	1.050	1.050
43700000	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	<i>1.020,00</i>	<i>1.020</i>	<i>1.050</i>	<i>1.050</i>	<i>1.050</i>	<i>1.050</i>
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.176,21	1.200	0	0	0	0
44243000	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>1.176,21</i>	<i>1.200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.196,21	2.220	1.050	1.050	1.050	1.050
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	160	160	160	160
50220000	<i>Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
50900000	<i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>10</i>
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.714,01	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52313000	<i>Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>1.714,01</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
E11	- Abschreibungen	5.378,00	5.390	5.400	5.400	5.400	5.400
53300000	<i>Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>5.378,00</i>	<i>5.390</i>	<i>5.400</i>	<i>5.400</i>	<i>5.400</i>	<i>5.400</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.092,01	7.390	7.560	7.560	7.560	7.560
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.895,80	-5.170	-6.510	-6.510	-6.510	-6.510
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-4.895,80	-5.170	-6.510	-6.510	-6.510	-6.510
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-4.895,80	-5.170	-6.510	-6.510	-6.510	-6.510



Teilergebnisplan 2023

5.5.3.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	26,45	30	30	30	30	30
41441000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Bund</i>	26,45	30	30	30	30	30
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.627,82	2.860	3.160	3.160	3.160	3.160
43210000	<i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	58,48	0	100	100	100	100
43224000	<i>Entgelte / für das Bestattungswesen</i>	2.050,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
43700000	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	60,00	60	60	60	60	60
43900000	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte</i>	1.459,34	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.654,27	2.890	3.190	3.190	3.190	3.190
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.857,59	3.300	3.300	3.350	3.350	3.350
50220000	<i>Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer</i>	2.958,95	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	839,45	700	700	750	750	750
50900000	<i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	59,19	100	100	100	100	100
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.155,93	3.500	2.500	3.000	3.000	3.000
52313000	<i>Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	2.552,76	2.500	1.500	2.000	2.000	2.000
52321000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i>	423,33	500	500	500	500	500
52370000	<i>Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge</i>	179,84	500	500	500	500	500
E11	- Abschreibungen	1.068,00	1.080	1.100	1.110	1.130	1.130
53490000	<i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden</i>	876,00	880	900	900	900	900
53832000	<i>Betriebsausstattung</i>	72,00	80	80	80	80	80
53850000	<i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	120,00	120	120	130	150	150
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	179,76	200	200	200	200	200
56990000	<i>Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige</i>	179,76	200	200	200	200	200
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.261,28	8.080	7.100	7.660	7.680	7.680
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.607,01	-5.190	-3.910	-4.470	-4.490	-4.490
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-4.607,01	-5.190	-3.910	-4.470	-4.490	-4.490



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							
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	-4.607,01	-5.190	-3.910	-4.470	-4.490	-4.490



Teilergebnisplan 2023

5.5.5.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	33.004,00	3.000	0	0	0	0
41442000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land</i>	33.004,00	3.000	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	589,05	590	590	590	590	590
43290000	<i>Sonstige / Vermischte Einnahmen</i>	589,05	590	590	590	590	590
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.824,38	27.750	26.930	27.500	28.000	28.500
44110000	<i>Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i>	25.324,38	27.250	26.430	27.000	27.500	28.000
44120000	<i>Mieten und Pachten</i>	500,00	500	500	500	500	500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	59.417,43	31.340	27.520	28.090	28.590	29.090
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.468,97	36.710	34.300	34.410	35.010	35.610
52321000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i>	208,07	210	210	210	210	210
52543000	<i>Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	4.265,37	4.500	4.600	4.700	4.800	4.900
52910000	<i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	5.075,66	300	500	500	500	500
52920000	<i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	30.919,87	31.700	28.990	29.000	29.500	30.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.137,99	2.170	2.170	2.170	2.170	2.170
56419000	<i>Sonstige Versicherungen</i>	60,27	70	70	70	70	70
56990000	<i>Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige</i>	2.077,72	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	42.606,96	38.880	36.470	36.580	37.180	37.780
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	16.810,47	-7.540	-8.950	-8.490	-8.590	-8.690
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	16.810,47	-7.540	-8.950	-8.490	-8.590	-8.690
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	16.810,47	-7.540	-8.950	-8.490	-8.590	-8.690



Teilergebnisplan 2023

5.5.5.9

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.012,00	300	750	800	800	800
43290000	Sonstige / Vermischte Einnahmen	760,00	50	500	500	500	500
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	252,00	250	250	300	300	300
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.560	3.560	3.560	3.560	3.560
44120000	Mieten und Pachten	0,00	3.560	3.560	3.560	3.560	3.560
E7	+ Sonstige laufende Erträge	3.560,48	0	0	0	0	0
46280000	Jagd pachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	3.560,48	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.572,48	3.860	4.310	4.360	4.360	4.360
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	140	140	140	140
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	0,00	0	100	100	100	100
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	0,00	0	30	30	30	30
50900000	Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	0	10	10	10	10
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.537,51	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.537,51	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E11	- Abschreibungen	7.058,00	5.980	6.000	6.000	6.500	6.500
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	7.058,00	5.980	6.000	6.000	6.500	6.500
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	50	0	0	0	0
56410000	Versicherungsbeiträge	0,00	50	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.595,51	10.030	9.140	9.140	9.640	9.640
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.023,03	-6.170	-4.830	-4.780	-5.280	-5.280
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-5.023,03	-6.170	-4.830	-4.780	-5.280	-5.280
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	-5.023,03	-6.170	-4.830	-4.780	-5.280	-5.280



Teilergebnisplan 2023

5.7.3.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.273,95	4.700	4.700	5.700	6.700	7.700
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	3.577,95	4.000	4.000	5.000	6.000	7.000
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	696,00	700	700	700	700	700
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.273,95	4.700	4.700	5.700	6.700	7.700
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.871,70	2.150	2.350	2.450	2.550	2.550
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	1.435,76	1.500	1.700	1.750	1.800	1.800
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	407,23	600	600	650	700	700
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	28,71	50	50	50	50	50
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.468,10	11.500	11.500	11.500	12.000	12.000
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.605,93	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
52321000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	5.734,29	8.500	8.000	8.000	8.500	8.500
52370000	Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge	127,88	500	500	500	500	500
E11	- Abschreibungen	11.198,00	10.600	10.650	10.700	10.700	10.700
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	8.664,00	8.670	8.700	8.700	8.700	8.700
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.534,00	1.930	1.950	2.000	2.000	2.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	761,64	800	800	800	800	800
56341000	Fernmeldegebühren	761,64	800	800	800	800	800
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.299,44	25.050	25.300	25.450	26.050	26.050
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-18.025,49	-20.350	-20.600	-19.750	-19.350	-18.350
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-18.025,49	-20.350	-20.600	-19.750	-19.350	-18.350
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-18.025,49	-20.350	-20.600	-19.750	-19.350	-18.350



Teilergebnisplan 2023

5.7.5.0

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

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



Teilergebnisplan 2023

6.1.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	959.659,07	948.400	986.850	1.018.600	1.044.200	1.072.100
40110000	Grundsteuer A	1.878,16	1.900	1.900	2.000	2.000	2.000
40120000	Grundsteuer B	39.597,08	40.000	40.000	41.000	42.000	42.500
40130000	Gewerbsteuer	544.174,12	530.000	550.000	570.000	580.000	590.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	305.405,74	311.200	325.000	334.000	347.000	363.000
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	33.325,45	28.800	30.650	31.200	31.800	32.300
40330000	Hundesteuer	4.327,33	4.300	3.800	3.900	4.000	4.000
40521000	Familienleistungsausgleich	30.951,19	32.200	35.500	36.500	37.400	38.300
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	959.659,07	948.400	986.850	1.018.600	1.044.200	1.072.100
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	700.059,73	797.150	721.850	723.000	724.600	726.800
54310000	Gewerbsteuerumlage	55.043,73	45.000	55.000	55.500	56.000	57.000
54412000	Finanzausgleichsumlage	7.940,00	8.000	0	0	0	0
54421000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	353.474,00	417.100	377.450	377.500	377.600	377.800
54423000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	283.602,00	327.050	289.400	290.000	291.000	292.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	700.059,73	797.150	721.850	723.000	724.600	726.800
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	259.599,34	151.250	265.000	295.600	319.600	345.300
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	100	100	100	100
47200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	0	100	100	100	100
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
E20	Ordentliches Ergebnis	259.599,34	151.250	265.100	295.700	319.700	345.400
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	259.599,34	151.250	265.100	295.700	319.700	345.400



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	50	300	300	300	300
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	0,00	50	300	300	300	300
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	50	300	300	300	300
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	50	300	300	300	300
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	696,24	1.510	1.510	1.510	1.510	1.510
	47143000 Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	694,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	47151000 Zinserträge für Kredite / vom inländischen Geldmarkt / von Banken	2,21	10	10	10	10	10
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	500	500	500	500	500
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	500	500	500	500	500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	696,24	1.010	1.010	1.010	1.010	1.010
E20	Ordentliches Ergebnis	696,24	1.060	1.310	1.310	1.310	1.310
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	696,24	1.060	1.310	1.310	1.310	1.310



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

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	-883,02	-1.550	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-883,02	-3.550	-3.450	-3.450	-3.450	-3.450
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	-883,02	-1.550	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450



Teilfinanzplan 2023

1.1.1.3

A. Zahlungsübersicht

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

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	-1.812,64	-2.500	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.812,64	-2.500	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.812,64	-2.500	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300



Teilfinanzplan 2023

1.1.1.4

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-15.265,21	-17.650	-17.660	-17.810	-17.910	-17.960
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-15.265,21	-17.650	-17.660	-17.810	-17.910	-17.960
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-15.265,21	-17.650	-17.660	-17.810	-17.910	-17.960



Teilfinanzplan 2023

1.1.4.1

A. Zahlungsübersicht

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

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	365,00	260	360	360	360	360
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	365,00	260	360	360	360	360
	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	365,00	260	360	360	360	360



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	841,55	2.050	800	3.300	3.300	3.300
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	360.000	0	0	0
78530000	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	360.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	360.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-360.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	841,55	2.050	-359.200	3.300	3.300	3.300
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	841,55	2.050	800	3.300	3.300	3.300



Teilfinanzplan 2023

1.1.4.3

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.259,22	-1.100	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.259,22	-3.100	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.259,22	-1.100	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300



Teilfinanzplan 2023

1.1.4.6

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.861,68	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.861,68	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.861,68	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000



Teilfinanzplan 2023

1.2.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

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	401,43	-100	0	-500	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	401,43	-100	0	-500	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	401,43	-100	0	-500	0	0



Teilfinanzplan 2023

2.5.2.0

A. Zahlungsübersicht

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

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



Teilfinanzplan 2023

2.6.2.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-300,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-300,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-300,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000



Teilfinanzplan 2023

2.7.2.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-200,00	-200	-300	-300	-300	-300
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-200,00	-200	-300	-300	-300	-300
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	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	-200,00	-200	-300	-300	-300	-300



Teilfinanzplan 2023

2.8.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
in EUR							
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	21,20	-1.750	-1.750	-1.250	-1.250	-1.250
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	21,20	-1.750	-1.750	-1.250	-1.250	-1.250
	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	21,20	-1.750	-1.750	-1.250	-1.250	-1.250



Teilfinanzplan 2023

3.3.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.344,16	-1.350	-1.380	-1.380	-1.380	-1.380
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.344,16	-1.350	-1.380	-1.380	-1.380	-1.380
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.344,16	-1.350	-1.380	-1.380	-1.380	-1.380



Teilfinanzplan 2023

3.6.5.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-54.675,42	-48.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-54.675,42	-48.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-54.675,42	-48.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000



Teilfinanzplan 2023

3.6.6.0

A. Zahlungsübersicht

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

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	-1.854,61	-2.100	-2.080	-1.900	-1.900	-1.900
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.000	5.000	0	0	0
78510000	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	5.000	5.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	5.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.854,61	-7.100	-7.080	-1.900	-1.900	-1.900
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	-1.854,61	-2.100	-2.080	-1.900	-1.900	-1.900



Teilfinanzplan 2023

4.2.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

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	-153,00	-160	-160	-160	-160	-160
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	35.000	35.000	0	0	0
78420000	Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	35.000	35.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	35.000	35.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-35.000	-35.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-153,00	-35.160	-35.160	-160	-160	-160
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-153,00	-160	-160	-160	-160	-160



Teilfinanzplan 2023

5.1.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.146,47	-5.000	-1.000	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	2.146,47	-5.000	-1.000	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	2.146,47	-5.000	-1.000	0	0	0



Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	26.024,90	0	0	50.000	150.000	100.000
68800000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	26.024,90	0	0	50.000	150.000	100.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.024,90	0	0	50.000	150.000	100.000
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	325.000	325.000	0	0	0
78821000	Unfertige Erzeugnisse	0,00	325.000	325.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	325.000	325.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.024,90	-325.000	-325.000	50.000	150.000	100.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	26.024,90	-325.000	-325.000	50.000	150.000	100.000
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2023

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
		1	2	3	4	5	6
in EUR							
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	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	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000



Teilfinanzplan 2023

5.3.7.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-528,41	-600	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-528,41	-600	0	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-528,41	-600	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2023

5.4.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-27.249,73	-23.650	-24.530	-25.030	-25.130	-25.230
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	11.941,60	0	0	25.000	50.000	30.000
68259000	Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	11.941,60	0	0	0	0	0
68260000	Anzahlungen für Beiträge	0,00	0	0	25.000	50.000	30.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.941,60	0	0	25.000	50.000	30.000
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	145.189,44	20.000	5.000	300.000	300.000	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	145.189,44	20.000	5.000	300.000	300.000	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	145.189,44	20.000	5.000	300.000	300.000	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-133.247,84	-20.000	-5.000	-275.000	-250.000	30.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-160.497,57	-43.650	-29.530	-300.030	-275.130	4.770
	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	-27.249,73	-23.650	-24.530	-25.030	-25.130	-25.230



Teilfinanzplan 2023

5.4.1.1

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	389,92	200	300	300	300	300
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	389,92	200	300	300	300	300
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	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	389,92	200	300	300	300	300



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

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	16.049,45	15.600	15.600	16.200	16.800	16.800
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	16.049,45	15.600	15.600	16.200	16.800	16.800
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	16.049,45	15.600	15.600	16.200	16.800	16.800



Teilfinanzplan 2023

5.4.5.0

A. Zahlungsübersicht

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

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	100	100	100	100	100
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	51,13	100	100	100	100	100
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	51,13	100	100	100	100	100



Teilfinanzplan 2023

5.5.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.750,87	-5.250	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
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	-5.750,87	-5.250	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
	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	-5.750,87	-5.250	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100



Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-537,80	-800	-2.160	-2.160	-2.160	-2.160
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-537,80	-800	-2.160	-2.160	-2.160	-2.160
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-537,80	-800	-2.160	-2.160	-2.160	-2.160



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	-5.731,35	-5.470	-4.870	-5.420	-5.420	-5.420
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.400,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
68270000	Grabnutzungsentgelte	1.400,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.400,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	6.000	6.000	0	0	0
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	1.000	1.000	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	5.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000	6.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.400,00	-5.000	-4.500	1.500	1.500	1.500
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-4.331,35	-10.470	-9.370	-3.920	-3.920	-3.920
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-5.731,35	-5.470	-4.870	-5.420	-5.420	-5.420



Teilfinanzplan 2023

5.5.5.1

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	16.310,48	-7.540	-8.950	-8.490	-8.590	-8.690
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	16.310,48	-7.540	-8.950	-8.490	-8.590	-8.690
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	16.310,48	-7.540	-8.950	-8.490	-8.590	-8.690



Teilfinanzplan 2023

5.5.5.9

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.032,97	-440	920	920	920	920
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	2.032,97	-10.440	-9.080	-4.080	-4.080	-4.080
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	2.032,97	-440	920	920	920	920



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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.747,02	-10.450	-10.650	-9.750	-9.350	-8.350
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	22.000	22.000	5.000	5.000	5.000
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	3.000	3.000	3.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	22.000	22.000	5.000	5.000	5.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-22.000	-22.000	-5.000	-5.000	-5.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-6.747,02	-32.450	-32.650	-14.750	-14.350	-13.350
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	-6.747,02	-10.450	-10.650	-9.750	-9.350	-8.350



Teilfinanzplan 2023

5.7.5.0

A. Zahlungsübersicht

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

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	-61,36	-70	-70	-70	-70	-70
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-61,36	-70	-70	-70	-70	-70
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-61,36	-70	-70	-70	-70	-70



Teilfinanzplan 2023

6.1.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

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	257.308,39	151.250	265.100	295.700	319.700	345.400
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	257.308,39	151.250	265.100	295.700	319.700	345.400
	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	257.308,39	151.250	265.100	295.700	319.700	345.400



Teilfinanzplan 2023

6.1.2.0

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

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	682,61	1.060	1.310	1.310	1.310	1.310
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	682,61	1.060	1.310	1.310	1.310	1.310
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	390.260	642.770	74.730	-75.470	-331.920
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	390.260	642.770	74.730	-75.470	-331.920
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	390.260	642.770	74.730	-75.470	-331.920
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	390.260	642.770	74.730	-75.470	-331.920
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	682,61	1.060	1.310	1.310	1.310	1.310



Investitionsübersicht 2023

1.1.1.0

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Maßnahme: 114100002000								
Hauptverwaltung								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0



Investitionsübersicht 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Maßnahme: 114200088200								
Grundstücksangelegenheiten								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	360.000	0	0	0	0	0
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-360.000	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Maßnahme: 114300077100 Bauhof								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0



Investitionsübersicht 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Maßnahme: 366020046800								
Spielplatz								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.000	0	0	0	0	0
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	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: 421010055000 Sportförderung								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	35.000	0	0	0	0	0
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-35.000	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.2 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: 522500014210								
Ankauf Bauerwartungsland								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	325.000	0	0	0	0	0
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-325.000	0	0	0	0	0
Maßnahme: 522500014310								
Verkauf Baugrundstücke								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000	150.000	100.000	100.000	0
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000	150.000	100.000	100.000	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: 541000063000								
Straßenbaumaßnahmen								
	Summe der Einzahlungen 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: 54100063015								
Ausbau Bahnhofstraße								
	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: 54100063016								
Ausbau Sandweg								
	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: 54100063017								
Erschließung Neubaugebiet "Südlich der Taunusstraße"								



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	0	25.000	50.000	30.000	30.000	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.000	300.000	300.000	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	-275.000	-250.000	30.000	30.000	0



Investitionsübersicht 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Maßnahme: 553000075000								
Friedhof								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	6.000	0	0	0	0	0
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-6.000	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Maßnahme: 555900078000								
Feld- und Waldwegebau								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	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	22.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-22.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0



Teilergebnisplan 2023

Teilhaushalt: nicht zugeordnet

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
1.1.1.0	Verwaltungssteuerung	-985,02	-6.630	-1.530	-1.530	-1.530	-1.530
1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit	-1.772,64	-2.500	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
1.1.1.4	Gremien	-18.143,50	-17.650	-19.160	-19.310	-19.410	-19.460
1.1.4.1	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	360,00	260	360	360	360	360
1.1.4.2	Liegenschaften	841,55	2.050	800	3.300	3.300	3.300
1.1.4.3	Bauhof	-1.595,22	-1.440	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
1.1.4.6	Versicherungen	-1.861,68	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
1.2.1.0	Statistik und Wahlen	401,43	-100	0	-500	0	0
2.5.2.0	Nichtwissenschaftliche Museen, Einrichtungen	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
2.6.2.0	Musikpflege (ohne Musikschulen)	-300,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
2.7.2.0	Büchereien	-200,00	-200	-300	-300	-300	-300
2.8.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege	21,20	-1.750	-1.750	-1.250	-1.250	-1.250
3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-1.344,16	-1.350	-1.380	-1.380	-1.380	-1.380
3.6.5.0	Tageseinrichtung für Kinder	-54.675,42	-48.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
3.6.6.0	Einrichtungen der Jugendarbeit	-2.874,61	-3.120	-3.130	-2.950	-2.950	-2.950
4.2.1.0	Förderung des Sports	-153,00	-160	-160	-160	-160	-160
4.2.4.1	Kommunale Sportstätten und Bäder	-342,00	0	0	0	0	0
5.1.1.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2.146,47	-5.000	-1.000	0	0	0
5.3.1.2	Stromnetz Verbandsgemeinde Katzenelnbogen Anstalt des öffentlichen Rechts	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.3.7.0	Abfallwirtschaft	-528,41	-600	0	0	0	0
5.4.1.0	Gemeindestraßen	-34.433,94	-30.840	-31.740	-32.440	-32.740	-32.840
5.4.1.1	Gemeindestraßen	389,92	200	300	300	300	300
5.4.1.5	Konzessionsabgaben	16.049,45	15.600	15.600	16.200	16.800	16.800
5.4.5.0	Straßenreinigung / Winterdienst	51,13	100	100	100	100	100
5.5.1.0	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	-7.086,38	-6.200	-8.050	-8.050	-8.050	-8.050
5.5.2.1	Gewässerunterhaltung	-4.895,80	-5.170	-6.510	-6.510	-6.510	-6.510
5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen	-4.607,01	-5.190	-3.910	-4.470	-4.490	-4.490
5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	16.810,47	-7.540	-8.950	-8.490	-8.590	-8.690
5.5.5.9	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	-5.023,03	-6.170	-4.830	-4.780	-5.280	-5.280
5.7.3.1	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-18.025,49	-20.350	-20.600	-19.750	-19.350	-18.350
5.7.5.0	Tourismusförderung	-61,36	-70	-70	-70	-70	-70
6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	259.599,34	151.250	265.100	295.700	319.700	345.400
6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	696,24	1.060	1.310	1.310	1.310	1.310



Bilanz Aktiva 2021

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2021	31.12.2021	
in EUR			
1 Anlagevermögen	2.470.946,58	2.556.212,96	85.266,38
1.2 Sachanlagen	2.413.946,58	2.499.212,96	85.266,38
1.2.1 Wald, Forsten	915.191,02	915.191,02	0,00
02110000 Mischwald	722.794,02	722.794,02	0,00
02120000 Laubwald	192.397,00	192.397,00	0,00
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	518.089,07	511.691,07	-6.398,00
02219000 Friedhöfe / sonstige Anlagen	715,34	715,34	0,00
02220000 Parkanlagen	2.450,78	2.450,78	0,00
02230000 Kleingartenanlagen, Gartenland	78.292,83	78.292,83	0,00
02250000 Kinderspielplätze	31.083,86	30.063,86	-1.020,00
02330000 Öd- und Unland	863,96	863,96	0,00
02610000 Flüsse und Bäche	108.870,00	103.492,00	-5.378,00
02990000 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / sonstige unbebaute Grundstücke	295.812,30	295.812,30	0,00
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	221.022,68	210.777,68	-10.245,00
03590000 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen / sonstige Sportanlagen	1.844,01	1.188,01	-656,00
03910000 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen	194.265,47	185.601,47	-8.664,00
03921000 Friedhofsgebäude / Leichenhallen	14.377,23	13.669,23	-708,00
03929000 Friedhofsgebäude, Leichenhallen / sonstige Anlagen	9.572,00	9.404,00	-168,00
03930000 Bahnhöfe, Buswarteallen, sonstige Wartehallen	963,97	914,97	-49,00
1.2.4 Infrastrukturvermögen	595.507,46	838.915,19	243.407,73
04824000 Gemeindestraßen	400.078,06	660.581,79	260.503,73
04825000 Gehwege	133.637,00	123.599,00	-10.038,00
04826000 Straßenbegleitgrün	1.698,40	1.698,40	0,00
04834000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen / landwirtschaftliche Wege	54.653,00	47.595,00	-7.058,00
04841000 Parkplätze	5.441,00	5.441,00	0,00
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	6.898,00	5.532,00	-1.366,00
07190000 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge / sonstige Fahrzeuge	4.247,00	3.302,00	-945,00
07291000 Überwachungs- und Kontrollanlagen	2.651,00	2.230,00	-421,00
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.700,00	13.536,00	-3.164,00
08219000 Sonstige (u.a. Waagen, Transportbehälter)	12.361,00	9.695,00	-2.666,00
08221000 Büromöbel	1,00	1,00	0,00



Bilanz Aktiva 2021

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2021	31.12.2021	
in EUR			
08224000 Hardware und EDV-technische Ausstattung	2,00	2,00	0,00
08229000 Sonstiges (u.a. Telekommunikationsanlagen, Rohrpostanlagen)	186,00	84,00	-102,00
08240000 Geringwertige Vermögensgegenstände	46,00	46,00	0,00
08290000 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere / sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.104,00	3.708,00	-396,00
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	140.538,35	3.570,00	-136.968,35
09600000 Anlagen im Bau	140.538,35	3.570,00	-136.968,35
1.3 Finanzanlagen	57.000,00	57.000,00	0,00
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	57.000,00	57.000,00	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	57.000,00	57.000,00	0,00
2 Umlaufvermögen	671.353,01	712.194,96	40.841,95
2.1 Vorräte	26.024,90	0,00	-26.024,90
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	26.024,90	0,00	-26.024,90
14310000 Fertige Erzeugnisse	26.024,90	0,00	-26.024,90
14310001 Fertige Erzeugnisse - Baugrundstücke	0,00	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	645.328,11	712.194,96	66.866,85
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	27.880,54	30.221,61	2.341,07
00099961 Öffentlich-rechtliche Forderungen (Gebühren)	2.221,85	2.609,30	387,45
00099963 Öffentlich-rechtliche Forderungen (Steuern)	25.658,69	27.612,31	1.953,62
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	502,70	516,32	13,62
00099992 Sonstige Forderungen gegen den privaten Bereich	502,70	516,32	13,62
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	583.848,21	648.360,37	64.512,16
17499100 Forderungen gegenüber Gebietskörperschaften	583.848,21	648.360,37	64.512,16
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	33.096,66	33.096,66	0,00
17610000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegen den sonstigen inländischen Bereich / private Unternehmen	33.096,66	33.096,66	0,00
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0,00	0,00	0,00
4 Rechnungsabgrenzungsposten	1.071,50	1.075,21	3,71
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.071,50	1.075,21	3,71



Bilanz Aktiva 2021

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2021	31.12.2021	
in EUR			
19520000 Sonstige aktive Rechnungsabgrenzungsposten - Beamte	1.071,50	1.075,21	3,71
Bilanzsumme	3.143.371,09	3.269.483,13	126.112,04



Bilanz Passiva 2021

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2021	31.12.2021	
in EUR			
1 Eigenkapital	2.621.709,97	2.760.118,50	138.408,53
1.1 Kapitalrücklage	2.621.709,97	2.621.709,97	0,00
20100000 Kapitalrücklage	2.413.113,65	2.413.113,65	0,00
20300000 Ergebnisvortrag	208.596,32	208.596,32	0,00
1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	138.408,53	138.408,53
00099979 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (Ergebnisrechnung)	0,00	138.408,53	138.408,53
2 Sonderposten	455.911,43	440.114,09	-15.797,34
2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	287.889,00	287.639,00	-250,00
2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	8.326,00	7.592,00	-734,00
23142000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	8.058,00	7.396,00	-662,00
23159000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	268,00	196,00	-72,00
2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	279.563,00	280.047,00	484,00
23259000 Sonstige Sonderposten / aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	279.563,00	280.047,00	484,00
2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	18.287,43	18.028,09	-259,34
23610000 Sonderposten Grabnutzungsentgelte	18.287,43	18.028,09	-259,34
2.7 Sonstige Sonderposten	149.735,00	134.447,00	-15.288,00
23990000 Sonstige Sonderposten / Sonstige	149.735,00	134.447,00	-15.288,00
3 Rückstellungen	53.824,00	55.296,00	1.472,00
3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	53.824,00	55.296,00	1.472,00
24330000 Rückstellung Ehrensold	53.824,00	55.296,00	1.472,00
4 Verbindlichkeiten	11.400,69	13.674,54	2.273,85
4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	11.400,69	13.674,54	2.273,85
00099988 Sonstige Verbindlichkeiten	320,69	2.654,54	2.333,85
37630000 Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber dem sonstigen inländischen Bereich / Sonstige (Grabräumungskosten)	11.080,00	11.020,00	-60,00
5 Rechnungsabgrenzungsposten	525,00	280,00	-245,00
Bilanzsumme	3.143.371,09	3.269.483,13	126.112,04

I. Anlagen zum Haushaltsplan gem. § 1 GemHVO

1.1 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
Lfd.-Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	14. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2009	-901.092,13 €
2	13. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2010	933.492,42 €
3	12. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2011	-198.498,55 €
4	11. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2012	232.071,97 €
5	10. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2013	-168.204,68 €
6	9. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2014	-85.810,00 €
7	8. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2015	62.934,06 €
8	7. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2016	19.753,86 €
9	6. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2017	128.950,49 €
10	5. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2018	1.995,50 €
11	4. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2019	-12.588,53 €
12	3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	203.551,91 €
13	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	138.408,53 €
14	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsjahres)	2022	1.440,00 €
15	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	97.500,00 €
16	Zwischensumme		453.904,85 €
17	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	132.330,00 €
18	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	156.810,00 €
19	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	183.260,00 €
20	Summe		926.304,85 €

1.2 Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und - fehlbeträge

Lfd.-Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außer- ordentlichen Ein- und Auszahlungen (gem. § 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO) in €	./. Planmäßige Tilgung gem § 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO) in €	./. Mindest- tilgung KEF-RP	= vorzutragende Beträge in €
Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:						
1	14. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2009	-647.776,57 €	0,00 €	0,00 €	-647.776,57 €
2	13. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	993.096,86 €	5.692,70 €	0,00 €	987.404,16 €
3	12. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	-149.302,33 €	5.004,46 €	0,00 €	-154.306,79 €
4	11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	276.809,47 €	5.100,72 €	0,00 €	271.708,75 €
5	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	-92.793,65 €	227.202,12 €	0,00 €	-319.995,77 €
6	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	-44.879,22 €	0,00 €	0,00 €	-44.879,22 €
7	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	147.040,56 €	0,00 €	0,00 €	147.040,56 €
8	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	42.215,41 €	0,00 €	0,00 €	42.215,41 €
9	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	170.991,10 €	0,00 €	0,00 €	170.991,10 €
10	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	24.750,94 €	0,00 €	0,00 €	24.750,94 €
11	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	10.901,41 €	0,00 €	0,00 €	10.901,41 €
12	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	241.189,45 €	0,00 €	0,00 €	241.189,45 €
13	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	170.335,10 €	0,00 €	0,00 €	170.335,10 €
14	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. Nachträge)	2022	35.740,00 €	0,00 €	0,00 €	35.740,00 €
15	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	127.730,00 €	0,00 €	0,00 €	127.730,00 €
16	Vorzutragender Betrag		1.306.048,53 €	243.000,00 €	0,00 €	1.063.048,53 €
17	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	162.770,00 €	0,00 €	0,00 €	162.770,00 €
18	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	187.970,00 €	0,00 €	0,00 €	187.970,00 €
19	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	214.420,00 €	0,00 €	0,00 €	214.420,00 €
20	Summe		1.871.208,53 €	243.000,00 €	0,00 €	1.628.208,53 €

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

Lfd.-Nr.	Ergebnis	Jahr	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (gem. § 3 Abs. 1 Nr. 42 GemHVO)	Abschreibungen (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 42 GemHVO)	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten (gem. § 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)
			in €	in €	in €
	Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:				
1	14. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2009	410.128,46 €	78.556,98 €	0,00 €
2	13. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	142.603,28 €	78.487,67 €	5.692,70 €
3	12. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	3.747,70 €	68.662,39 €	5.004,46 €
4	11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	37.864,09 €	83.563,71 €	5.100,72 €
5	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	72.505,85 €	84.984,30 €	227.202,12 €
6	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	6.360,08 €	86.338,33 €	0,00 €
7	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	108.546,35 €	90.241,74 €	0,00 €
8	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	59.374,18 €	79.838,34 €	0,00 €
9	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	43.760,58 €	61.611,13 €	0,00 €
10	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	19.927,34 €	57.938,24 €	0,00 €
11	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	179.427,26 €	58.470,00 €	0,00 €
12	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	3.477,34 €	55.632,95 €	0,00 €
13	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	145.189,44 €	60.039,87 €	0,00 €
14	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr)	2022	427.000,00 €	57.780,00 €	0,00 €
15	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	772.000,00 €	57.990,00 €	0,00 €
16	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	314.000,00 €	58.250,00 €	0,00 €
17	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	314.000,00 €	59.770,00 €	0,00 €
18	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	14.000,00 €	60.770,00 €	0,00 €
19	Summe		3.073.911,95 €	1.238.925,65 €	243.000,00 €

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

Lfd.-Nr.	Darlehensgeber	Zinssatz in %	Zinsbindung bis	Restschuld am 31.12.2020	Restschuld am 31.12.2021	Zinsen 2022	Tilgung 2022	Restschuld am 31.12.2022	Zinsen 2023	Tilgung 2023	Restschuld am 31.12.2023
	Zwischensumme			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Gesamtsumme			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Die Ortsgemeinde Allendorf ist schuldenfrei !

1.5 Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

Lfd.-Nr.	Ergebnis	Jahr	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung (gem. § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 48 GemHVO)	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung (gem. § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 49 GemHVO)	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung (gem § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 50 GemHVO)
	Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:				
1	14. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2009			0,00 €
2	13. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010			0,00 €
3	12. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011			0,00 €
4	11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012			0,00 €
5	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013			0,00 €
6	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014			0,00 €
7	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015			0,00 €
8	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016			0,00 €
9	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017			0,00 €
10	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018			0,00 €
11	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019			0,00 €
12	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020			0,00 €
13	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021			0,00 €
14	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. Nachträge)	2022			0,00 €
15	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023			0,00 €
16	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024			0,00 €
17	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025			0,00 €
18	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026			0,00 €

1.6 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Lfd.-Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Betrag in €	Nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
1	Eigenkapital zum 01.01.2009 Stand Eröffnungsbilanz		2.436.208,87 €
2	Eigenkapital zum 31.12. des Haushaltsvorjahres 2009	-901.092,13 €	1.535.116,74 €
3	Eigenkapital zum 31.12. des Haushaltsvorjahres 2010	933.492,42 €	2.468.609,16 €
4	Eigenkapital zum 31.12. des Haushaltsvorjahres 2011	-218.629,58 €	2.249.979,58 €
5	Eigenkapital zum 31.12. des Haushaltsvorjahres 2012	230.014,73 €	2.479.994,31 €
6	Eigenkapital zum 31.12. des Haushaltsvorjahres 2013	-165.769,43 €	2.314.224,88 €
7	Eigenkapital zum 31.12. des Haushaltsvorjahres 2014	-85.293,65 €	2.228.931,23 €
8	Eigenkapital zum 31.12. des Haushaltsvorjahres 2015	62.938,18 €	2.291.869,41 €
9	Eigenkapital zum 31.12. des Haushaltsvorjahres 2016	19.757,85 €	2.311.627,26 €
10	Eigenkapital zum 31.12. des Haushaltsvorjahres 2017	127.841,40 €	2.439.468,66 €
11	Eigenkapital zum 31.12. des Haushaltsvorjahres 2018	1.996,43 €	2.441.465,09 €
12	Eigenkapital zum 31.12. des Haushaltsvorjahres 2019	-12.587,53 €	2.428.877,56 €
13	Eigenkapital zum 31.12. des Haushaltsvorjahres 2020	192.832,41 €	2.621.709,97 €
14	Eigenkapital zum 31.12. des Haushaltsvorjahres 2021	138.408,53 €	2.760.118,50 €
15	+ Ansatz für das Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres 2022	1.440,00 €	2.761.558,50 €
16	+ Ansatz für das Jahresergebnis des Haushaltsjahres 2023	97.500,00 €	2.859.058,50 €
17	+ geplantes Jahresergebnis des 1. Haushaltsfolgejahres 2024	132.330,00 €	2.991.388,50 €
18	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres 2025	156.810,00 €	3.148.198,50 €
19	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres 2026	183.260,00 €	3.331.458,50 €

1.7 Veränderungen des Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

Lfd.-Nr.		Jahr	Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 29 GemHVO) in €	Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 30 GemHVO)	Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 2.1 GemHVO)
1	14. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2009	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2	13. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3	12. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	0,00 €	0,00 €	0,00 €
14	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge)	2022	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	0,00 €	0,00 €	0,00 €
16	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	0,00 €	0,00 €	0,00 €
17	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €
18	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	0,00 €	0,00 €	0,00 €

1.8 Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Lfd.-Nr.	Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsvorjahres 2022 einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		Angaben in €					
		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite			einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	170.335,10 €	35.740,00 €	127.730,00 €	162.770,00 €	187.970,00 €	214.420,00 €
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3	abzüglich Mindesttilgung von Liquiditätskrediten im Rahmen der Teilnahme am kommunalen Entschuldungsfonds (KEF-RP)						
4	= "freie Finanzspitze"	170.335,10 €	35.740,00 €	127.730,00 €	162.770,00 €	187.970,00 €	214.420,00 €
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)						
6	Verbleibende Finanzspitze	170.335,10 €	35.740,00 €	127.730,00 €	162.770,00 €	187.970,00 €	214.420,00 €

Endfällige Kredite
 Jahr - Betrag €
 Jahr - Betrag €

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung³
 Jahr - Betrag €

2. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Ortsgemeinde Allendorf

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
2020				
2021				
2022				
2023				
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	0,00 €	0,00 €
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00 €	0,00 €
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen		
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		
13	Sonstige Verbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €
14	Summe der Verbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €